

## Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2020

### 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-1753/2020-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2020 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku normativní části rozpočtu – vzdělávací činnost z MŠMT na r. 2020.

Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na r. 2020 byl rozpočet na rok 2019 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; v roce 2020 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou část včetně kompenzace menšího podílu uměleckých škol na institucionální podpoře vědy a fondu umělecké činnosti **ve výši 222 804 914 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka)**, což představuje proti schválenému rozpočtu na r. 2019 (201 106 338 Kč) zvýšení rozpočtu o **21 698,58 tis. Kč**.

Pro rok 2020 JAMU kapitalizuje část příspěvku vzhledem k tomu, že některé plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů a to ve výši **7 247 000 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka)**.

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. 2020 použít následovně.

### Návrh na rozdělení zvýšeného příspěvku v rámci normativní části: (Příloha č. 2, sloupec č. 9)

- Zvýšení příspěvku v položce **odpisy** činí celkem **56 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 2, r.č. 17 až 47)**. Konkrétní výši odpisů dle jednotlivých rozpočtových míst naleznete v příloze č. 13.
- Zvýšení příspěvku v položce **refundace na Astorku** činí celkem **466 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 3, r.č. 35 až 44)**. Navýšení je dáno růstem cen energií a minimální mzdy.
- Zvýšení příspěvku v položce **spolufinancování ESF/ERDF** činí celkem **444 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 4, r.č. 28 až 39)** a je dáno zejména dalšími projekty ESF II a ERDF II.
- Zvýšení příspěvku v položce **ostatní** činí celkem **1 303 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 5, r.č. 3 až 44)** a je tvořeno zejména navýšením rozpočtu pro OVIS (638 tis. Kč za licence softwaru), pro Knihovnu (133 tis. Kč na nákupy knih a zvýšení ceny knihovního systému), pro DF (350 tis. Kč na pronájem bytu na Orlí za Scénografii a spolufinancování TAČRu), pro tvorbu sociálního fondu (269 tis. Kč – v návaznosti na navýšení osobních nákladů) a dále jsou to organizační změny na rektorátu.
- Zvýšení příspěvku v položce **osobních nákladů** činí celkem **19 430 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 6, ř.č. 30 až 48)**. Výchozí základnou pro rozpočet r. 2020 je schválený rozpočet na r. 2019 ve výši 158 920 tis. Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na změnu tarifních tříd (souvisí s navýšením minimální mzdy od 1. 1. 2020 a v roce 2020 také dojde k úpravě tarifních tříd – viz *Příloha č. 9*) 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 2019 pak v *Příloze č. 7 a 8*).
- Snížení příspěvku v položce **jmenovité opravy** činí celkem **2 000 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 7, r.č. 18)** a je dáno charakterem plánovaných akcí, které jsou pro rok 2020 investiční. Dochází tedy k přesunu výše zmíněných finančních prostředků do investičního rozpočtu.

### Návrh rozpočtu JAMU pro r. 2020 (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 18. února 2020, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost.

Pro r. 2020 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 2019.

- Finanční prostředky na **režijní náklady**, stanovené z MŠMT ve výši 20% běžných nákladů z institucionální podpory, činí **876,09 tis. Kč (Příloha č. 10)**. Podkladem pro výpočet režijních nákladů pro r. 2020 jsou skutečné náklady dosažené na správních střediscích JAMU na jednotlivých součástech za r. 2019 (*Příloha č. 10*). Přehled o výpočtu režijních nákladů na r. 2020 je uveden v (*Příloha č. 11*).
- Zbývající část institucionální podpory ve výši **3 504,33 tis. Kč je pak rozdělena na Fond vzdělávací činnosti ve výši 1 151,3 tis. Kč a zbylé přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost** jsou rozděleny následovně (*Příloha č. 10*):

HF ve výši 943,09 tis. Kč  
DF ve výši 1 409,94 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. 14 a 15).

**Pro přehled uvádíme příspěvek a dotace poskytnuté, resp. schválené z MŠMT ke dni 18. února 2020:**

Jejich 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 2020 včetně pravidel pro tvorbu Institucionálních plánů a ve Stipendijním řádu JAMU:

<b>Neinvestiční příspěvek celkem</b>	<b>238 992 385</b>
<b>v tom:</b>	
ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost	222 804 914
ukazatel „I“, Institucionální plán	6 994 471
ukazatel „F“ celkem	466 000
<i>příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), DF</i>	310 000
<i>příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF</i>	95 944
<i>příspěvek na Univerzitu třetího věku, DF</i>	60 056
ukazatel „U“, ubytovací stipendia	2 349 000
ukazatel „D“, program MOBILITY	1 383 000
ukazatel „C“, doktorská studia	4 995 000
<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>9 145 410</b>
<b>v tom:</b>	
Instituc. podp. na dl. koncepční rozvoj org.	4 380 410
Centralizované rozvojové projekty	4 765 000

Návrh rozpočtu na rok 2020 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 2019 viz Příloha č. 3.

Fondy a návrh na přiděl hospodářského výsledku JAMU za rok 2019 viz Příloha č. 4.

**Reprodukce majetku (Příloha č. 5)**

Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k 31. 12. 2019 ve výši 5 012,07 tis. Kč, předpokládaná výše odpisů za rok 2020 ve výši 4 277 tis. Kč, částka ve výši 7 247 tis Kč (investiční) je na jmenovité opravy z příspěvku na fond umělecké činnosti (rozpočtováno dohromady s příspěvkem na fixní a výkonovou část), návrh na přiděl hospodářského výsledku r. 2019 ve výši 2 373,73 tis. Kč, plánované posílení FRIM z FPP ve výši 1 750 tis. Kč – celkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 20 660 tis. Kč, což je zvýšení proti r. 2019 – o 1 525 tis. Kč.

Pořadník reprodukce majetku je uveden v Příloze č. 5 – počítá s realizací 25 položek nákladů běžné reprodukce majetku.

V Brně dne 18. února 2020  
Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.  
kvestorka

Přílohy:

- 1 – Návrh rozpočtu
- 2 – Analýza rozpočtu
- 3 – HV za rok 2019
- 4 – Fondy za rok 2019
- 5 – Reprodukce majetku
- 6 – Plán ON
- 7 – Průměrná mzda s ESF
- 8 – Průměrná mzda jen zdroj 1100
- 9 – Tabulka tarifních tříd
- 10 – Specifikace nákladů na VaV
- 11 – Režie na VaV
- 12 – Odpisový plán
- 13 – Analýza odpisů
- 14 – Analýza fixního ukazatele
- 15 – Analýza výkonového ukazatele

## Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2020 - část neinvestiční (v Kč)

č. řád.		Odbor rektora	Odbor kvestorky	EO	PaMO	Sociální fond	TIO	OVIS	Oddělení pro studium a kvalitu	Oddělení pro vnější vztahy	Právní a organizač. oddělení	Projektová kancelář	Nakladatelství	Knihovna	Hudební fakulta	Divadelní fakulta	Divadlo na Orlí	Kolej Astorka	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	<b>Vzděl. čin. (přísp.) - uk na fix. a výk. č. + FUČ</b>	500 000	375 000	222 914	31 711 000	2 956 000	5 494 000	3 368 000	5 000	250 000	198 000	326 000	2 148 000	6 055 000	77 237 000	72 756 000	11 956 000	0	<b>215 557 914</b>
2	Náklady ostatní	500 000	375 000	222 914		2 956 000	3 966 000	3 368 000	5 000	250 000	198 000	110 000	450 000	1 310 000	3 879 000	6 344 000	3 385 000		27 318 914
3	ESF/ERDF											216 000			9 000	299 000			524 000
4	Osobní náklady (vč. spoluf. ESF/ERDF)				31 711 000								1 310 000	3 398 000	71 187 000	62 957 000	8 392 000		178 955 000
5	Odписy						619 000						76 000	26 000	1 951 000	1 116 000	179 000		3 967 000
6	Astorka												312 000	1 321 000	211 000	2 040 000			3 884 000
7	Jmenovité opravy																		0
8	BOZP, PO						909 000												909 000
9	<b>Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C</b>														1 620 000	3 375 000			<b>4 995 000</b>
10	Náklady ostatní														1 620 000	3 375 000			4 995 000
11	<b>Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U</b>								2 349 000										<b>2 349 000</b>
12	Náklady ostatní								2 349 000										2 349 000
13	<b>Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S</b>								25 550										<b>25 550</b>
14	Náklady ostatní								25 550										25 550
15	<b>Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F</b>														95 944	370 056			<b>466 000</b>
16	Náklady ostatní														15 944	55 056			71 000
17	Osobní náklady														80 000	315 000			395 000
18	<b>Centralizované rozvojové programy (dotace)</b>	955 000						370 000			300 000				1 830 000	1 310 000			<b>4 765 000</b>
19	Náklady ostatní	330 000						222 000			85 000				1 696 000	1 196 000			3 529 000
20	Osobní náklady	625 000						148 000			215 000				134 000	114 000			1 236 000
21	<b>Institucionální plán (příspěvek) - uk. I</b>	20 000	300 000					950 000				310 471			2 645 000	2 769 000			<b>6 994 471</b>
22	Náklady ostatní							950 000				235 471			1 408 000	1 896 000			4 489 471
23	Osobní náklady	20 000	300 000									75 000			1 237 000	873 000			2 505 000
24	<b>Mobility (příspěvek) - uk. D</b>									401 000					491 000	491 000			<b>1 383 000</b>
25	Náklady ostatní									401 000					491 000	491 000			1 383 000
26	<b>VaV institucionální podpora (dotace)</b>						431 012						17 859	68 729	1 546 286	2 316 524			<b>4 380 410</b>
27	Náklady ostatní														198 000	317 234			515 234
28	Osobní náklady (včetně režijních)						326 032						16 044	40 925	1 308 038	1 934 787			3 625 826
29	režijní náklady						104 980						1 815	27 804	40 248	64 503			239 350
30	kapitalizace																		0
31	<b>Územní samosprávné celky</b>														900 000	749 500			<b>1 649 500</b>
32	Náklady ostatní														900 000	749 500			1 649 500
33	Osobní náklady																		0
34	<b>Stipendijní fond</b>														250 000	250 000			<b>500 000</b>
35	Náklady ostatní (stipendia)														250 000	250 000			500 000
36	<b>Dotace z MK ČR/SFK</b>															37 000			<b>37 000</b>
37	Náklady ostatní															37 000			37 000
38	Osobní náklady																		0
39	<b>TA ČR</b>				56 000											1 885 350			<b>1 941 350</b>
40	Náklady ostatní															329 244			329 244
41	Osobní náklady				56 000											1 556 106			1 612 106
42	<b>Vlastní zdroje - Hlavní činnost</b>							70 000					100 000	40 000	1 593 000	1 400 000		7 947 549	<b>11 150 549</b>
43	Náklady ostatní							70 000					100 000	40 000	1 593 000	1 280 000		2 799 000	5 882 000
44	Osobní náklady														120 000		5 772 000		5 892 000
45	<b>Vlastní zdroje - Doplnková činnost</b>						10 000						10 000		384 000	20 000	900 000	1 613 206	<b>2 937 206</b>
46	Náklady ostatní						10 000						10 000		384 000	20 000	500 000	661 755	1 585 755
47	Osobní náklady																400 000	328 000	728 000
48	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	1 475 000	675 000	222 914	31 767 000	2 956 000	5 935 012	4 758 000	2 379 550	651 000	498 000	636 471	2 275 859	6 163 729	88 592 230	87 729 430	12 856 000	9 560 755	<b>259 131 950</b>
49	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	1 475 000	675 000	222 914	31 767 000	2 956 000	5 935 012	4 758 000	2 379 550	651 000	498 000	636 471	2 275 859	6 163 729	88 592 230	87 729 430	12 856 000	9 560 755	<b>259 131 950</b>
50	<b>Osobní náklady celkem</b>	645 000	300 000	0	31 767 000	0	326 032	148 000	0	0	215 000	75 000	1 326 044	3 438 925	73 946 038	67 869 893	8 792 000	6 100 000	<b>194 948 932</b>
51	<b>ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

\*u rektorátu  
Kooperativa

a	b	Schválený rozpočet 2019	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2020							Návrh rozpočtu 2020 (sl.1+9)	
			Odpisy - rozdíl oproti roku 2019	Astorka	Dofinancování ESF/ERDF	Ostatní	ON	Jmenovité opravy	Kompensace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2020		CELKEM (sl.2-8)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	sekretariát/odbor rektora	500 000								0	500 000
2.											
3.	sekretariát/odbor kvestorky	395 522				-20 522				-20 522	375 000
4.											
5.	ekonomické oddělení	221 526				1 388				1 388	222 914
6.											
7.	sociální fond - tvorba	2 687 000				269 000				269 000	2 956 000
8.											
9.	právní a organizační oddělení	0				198 000				198 000	198 000
10.											
11.	oddělení pro studium a kvalitu	0				5 000				5 000	5 000
12.											
13.	oddělení pro vnější vztahy	0				250 000				250 000	250 000
14.											
15.	vnější vztahy	173 000				-173 000				-173 000	0
16.											
17.	TIO	7 527 000	57 000			-90 000		-2 000 000	0	-2 033 000	5 494 000
18.	z toho:jmenovité opravy	2 000 000						-2 000 000		-2 000 000	0
19.	TIO	5 527 000	57 000			-90 000				-33 000	5 494 000
20.	z toho: BOZP, PO	909 000								0	909 000
21.											
22.	OVIS	2 920 000				448 000				448 000	3 368 000
23.											
24.	studijní referát	25 000				-25 000				-25 000	0
25.											
26.	zahraníční referát	150 000				-150 000				-150 000	0
27.											
28.	projektová kancelář	200 000			126 000					126 000	326 000
29.											
30.	PaMO	158 920 000					-127 209 000			-127 209 000	31 711 000
31.											
32.											
33.	<b>Rektorát celkem</b>	<b>173 719 048</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>712 866</b>	<b>-127 209 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-128 313 134</b>	<b>45 405 914</b>
34.											
35.	<b>HF</b>	<b>6 218 000</b>	<b>-123 000</b>	<b>26 000</b>	<b>-71 000</b>					<b>-168 000</b>	<b>6 050 000</b>
36.	<b>HF - ON</b>	<b>0</b>			<b>117 000</b>		<b>71 070 000</b>			<b>71 187 000</b>	<b>71 187 000</b>
37.											
38.	<b>DF</b>	<b>9 353 000</b>	<b>68 000</b>	<b>244 000</b>	<b>-216 000</b>	<b>350 000</b>				<b>446 000</b>	<b>9 799 000</b>
39.	<b>DF - ON</b>	<b>0</b>			<b>488 000</b>		<b>62 469 000</b>			<b>62 957 000</b>	<b>62 957 000</b>
40.											
41.	<b>Nakladatelství</b>	<b>811 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>38 000</b>						<b>27 000</b>	<b>838 000</b>
42.	<b>Nakladatelství - ON</b>	<b>0</b>					<b>1 310 000</b>			<b>1 310 000</b>	<b>1 310 000</b>
43.											
44.	<b>Knihovna</b>	<b>2 244 000</b>	<b>15 000</b>	<b>158 000</b>		<b>240 000</b>				<b>413 000</b>	<b>2 657 000</b>
45.	<b>Knihovna - ON</b>	<b>0</b>					<b>3 398 000</b>			<b>3 398 000</b>	<b>3 398 000</b>
46.											
47.	<b>Divadlo na Orlí</b>	<b>3 514 000</b>	<b>50 000</b>							<b>50 000</b>	<b>3 564 000</b>
48.	<b>Divadlo na Orlí - ON</b>	<b>0</b>					<b>8 392 000</b>			<b>8 392 000</b>	<b>8 392 000</b>
49.											
50.	<b>celkem uk. fixní a výk. část</b>	<b>195 859 048</b>	<b>56 000</b>	<b>466 000</b>	<b>444 000</b>	<b>1 302 866</b>	<b>19 430 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 698 866</b>	<b>215 557 914</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. 2020 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši	(schválený)	222 804 914	Kč
z toho kapitalizace v r. 2020		7 247 000	Kč
<b>zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2020 činí celkem</b>		<b>19 698 866</b>	<b>Kč</b>
<b>celkové zvýšení příspěvku na FaV pro r. 2020 včetně inv</b>		<b>21 698 576</b>	<b>Kč</b>

v příspěvku na fixní a výkonovou část je rozpočtován i Fond umělecké činnosti

## Hospodářský výsledek 2019

v tis Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	1 108,46	266,80	1 375,26
Divadelní fakulta	364,12	18,43	382,55
Divadlo na Orlí	2,12	201,95	204,07
Nakladatelství	189,55	0,51	190,06
Knihovna	6,54	0,00	6,54
Kolej Astorka	-923,64	924,52	0,88
Rektorát	207,68	6,69	214,36
<b>C e l k e m</b>	<b>954,84</b>	<b>1 418,89</b>	<b>2 373,73</b>

V Brně 24. 1. 2020

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
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Stav k 1.1.2019</b>	<b>1 201,51</b>	<b>35 362,25</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>59 726,47</b>
2	Tvorba fondu	0,00	67 331,91	600,35	0,00	31,00	2 742,14	3 036,41	73 741,82
3	Čerpání fondu	0,00	75 912,99	547,68	0,00	118,81	2 873,47	3 861,11	83 314,07
<b>4</b>	<b>Stav k 31.12.2019</b>	<b>1 201,51</b>	<b>26 781,17</b>	<b>720,33</b>	<b>3 728,03</b>	<b>310,31</b>	<b>973,76</b>	<b>16 439,11</b>	<b>50 154,22</b>
5	Nárok na příděl z roku 2019 (návrh)	0,00	2 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,73
<b>8</b>	<b>Předpokládaný stav po přidělu</b>	<b>1 201,51</b>	<b>29 154,90</b>	<b>720,33</b>	<b>3 728,03</b>	<b>310,31</b>	<b>973,76</b>	<b>16 439,11</b>	<b>52 527,95</b>

V Brně 27. 1. 2020

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

**FPP**

tvorba:

3 036,41 tis. Kč

v tom:

převod příspěvku z r. 2019, FaV, HF

0,00 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, RE

2 065,60 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, DF

35,69 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, DNO

91,51 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, NAKLAD.

0,00 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, KNIHOVNA

5,86 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, IP, HF

0,17 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, IP, DF

212,53 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, IP, RE

602,70 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, D - MOBILITY, RE

4,75 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, U

17,15 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, S

0,46 tis. Kč

**FRIM**

v tom:

OP VVV

33 569,07 tis. Kč

PS

24 861,33 tis. Kč

tvorba

36 661,31 tis. Kč

čerpání

21 769,09 tis. Kč

zůstatek

OSTATNÍ

1 793,17 tis. Kč

PS

42 470,58 tis. Kč

tvorba

39 251,68 tis. Kč

čerpání

5 012,07 tis. Kč

zůstatek

**FPP**

čerpání:

3 321,00 tis. Kč

posílení FRIM

355,74 tis. Kč

logomanuál

## Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2020

Příloha č. 5

## Zdroje financování:

Stav FRIM ke dni 1.1.2020	5 012
Tvorba FRIM 2020 (odpisy)	4 277
Převod hosp. výsledku 2019	2 374
Posílení FRIM z FPP	1 750
Celkem FRIM	13 413
"Jmenovité opravy" - kapitalizace	7 247
"Jmenovité opravy" - neinvestice	0
Celkem "Jmenovité opravy"	7 247
<b>Celkem</b>	<b>20 660</b>

v tis. Kč

Pol. číslo	Název položky	Součást JAMU	Náklady investiční	Náklady neinvestiční	Náklady celkem
1	Optický kabel pro připojení Marty - služebnost (přechází z roku 2019)	JAMU	11		11
2	Stavební úpravy prostor scénografie (spolufinancování nové EDS - přechází z roku 2019)	DF	1 330	41	1 371
3	Zkvalitnění infrastruktury na DF (spolufinancování projektu ERDF)	DF	482		482
4	Zkvalitnění infrastruktury na HF (spolufinancování projektu ERDF)	HF	377		377
5	Infrastruktura DF JAMU II (spolufinancování projektu ERDF II)	DF	901		901
6	Rozvoj a obnova technologií 2020 (spolufinancování EDS)	JAMU	585		585
7	Stavební úpravy a modernizace koleje Astorka - projektové práce (EDS)	JAMU	2 850		2 850
8	Energetické audity (přechází z roku 2019)	JAMU		95	95
9	Optický kabel DnO - Janská - DF - redundandní přípoj. serverovny (PD přechází z roku 2019)	JAMU	115		115
10	Stavební úpravy kotelny a dvoru v Martě (PD přechází z roku 2019)	DF	870		870
11	Oprava výtahů	Astorka		160	160
12	Dokončení opravy výtahu	DF		300	300
<b>Mezisoučet - náklady vázané</b>			<b>7 521</b>	<b>596</b>	<b>8 117</b>
13	Rekonstrukce auly	HF	966	665	1 631
14	Modernizace klimatizace učeben 013 a 17	DF	200		200
15	Dráha sametového vykrýlí zadní stěny jeviště	DnO	50		50
16	Multifunkční kopírovací stroj	DnO	80		80
17	Stavební úpravy divadelního studia Marta - projektové práce (EDS)	DF	930		930
18	Modernizace technologií učebny 205	HF	1 100		1 100
19	Výměna osvětlovacích těles na rektorátu	Rektorát	1 360		1 360
20	Matrace a chrániče matrací do postelí	Astorka		145	145
21	Automatická pojízdná brána ve dvoře	HF	242		242
22	Dokončení protihlukové stěny na terase	DF	150		150
23	WC a přístupová plošina pro imobilní - projektové práce	DF	100		100
24	Výměna uzávěrů na rozdělovači ve výměňkové stanici	Astorka		55	55
25	Zahájení tvorby rezervy na rekonstrukci Astorky ve výši celkem 11,2 mil. Kč (spolufinancování EDS)				0
<b>Navrženo k realizaci</b>			<b>12 699</b>	<b>1 461</b>	<b>14 160</b>
26	Oprava památkově chráněné fasády	Astorka		200	200
27	Výměna osvětlení na chodbách v 5.NP, 6.NP a 7.NP	Astorka	250		250
28	Žaluzie do studentských pokojů v severním křídle	Astorka		70	70
29	Inovace amortizovaných technologií	DF	500		500
30	Doplnění elektrických zásuvek v historicky cenných místnostech 104 a 106	DF	90		90
31	Vzduchotechnika v suterénu DF	DF	250		250
32	Památková obnova místnosti č. 106 (obložení, světla, podlaha, štuková výzdoba)	DF	300		300
33	Modernizace vytápění a rekonstrukce výměňkové stanice - přechod na horkovod	DF	1 500		1 500
34	Výměna podlah v muzikálové učebně 122 v Astorce	DF	100		100
35	Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP a 3.NP objektu DF	DF	6 650		6 650
36	Marta - pol. č. 4, 6, 8, 9 a 7 dle požadavků DF	DF	2 800		2 800
37					0
<b>Celkem požadavky na reprodukci majetku</b>			<b>25 139</b>	<b>1 731</b>	<b>26 870</b>

## 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 - Stavební úpravy prostor steliéru scénografie	2 454	368
JAMU - Rozvoj a obnova technologií 2020	3 900	
2. Institucionální program JAMU		
Realizace aktivit v rámci plánu reprodukce a rozvoje	500	1 950
3. Centralizovaný rozvojový projekt		
Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol	570	80
<b>Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj</b>		
4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		
Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Hudební umění na JAMU	7 541	
Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU	9 630	
Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na DF JAMU s ohledem na praxi	18 013	2 735

Vypracoval: Ing. Josef Vinkler  
V Brně 13.2.2020

# Návrh plánu osobních nákladů na rok 2020 při 5% nárůstu tarifních mezd

Příloha č. 6

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2019 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	navýšení 2020	rektorát dorovnání	2020 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	nárůst v %	zdroj 1100 ESF ERDF	zdroj 1122 spec. potřeby	zdroj 1122 U3V	zdroj 1123 CRP	zdroj 1127 IP	zdroj 2102 IPV (včetně režii)	CELKEM
10	Hudební fakulta	63 555	71 070		71 070	11,82%	117		80	134	1 237	1 308	73 946
30	Divadelní fakulta	55 842	62 469		62 469	11,87%	488	260	55	114	873	1 935	66 194
50	Divadlo na Orlí	7 436	8 392		8 392	12,86%							8 392
60	Nakladatelství	1 085	1 310		1 310	20,74%						16	1 326
70	Knihovna	2 957	3 398		3 398	14,91%						41	3 439
90	Rektorát	25 945	29 731	1 300	31 031	19,60%				988	395	326	32 740
		156 820	176 370	1 300	177 670	13,30%	605	260	135	1 236	2 505	3 626	186 037
	Fond rektora	1 500			0	-100,00%							0
	Kooperativa	600	680		680	13,33%							680
	<b>CELKEM</b>	<b>158 920</b>	<b>177 050</b>	<b>1 300</b>	<b>178 350</b>	<b>12,23%</b>	<b>605</b>	<b>260</b>	<b>135</b>	<b>1 236</b>	<b>2 505</b>	<b>3 626</b>	<b>186 717</b>

navýšení **19 430**

**178 350**

## Návrh plánu osobních nákladů na rok 2020 zdroj 4100

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2019 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	2020 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	nárůst v %
80	KOLEJE	5 600	6 250	11,607%

04.02.2020

zpracovala : Helena Hédlová



Hudební fakulta				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři	14,507	8 926 369	51 276
12	docenti	29,600	14 427 936	40 619
13	odb. asistenti	43,480	16 984 960	32 553
14	asistenti	1,925	653 337	28 283
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	20,775	9 760 968	39 154
23	dělnické prof.	9,011	1 946 473	18 001
	<b>celkem fa</b>	<b>119,298</b>	<b>52 700 043</b>	<b>36 813</b>

Divadelní fakulta				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři	8,190	4 754 257	48 375
12	docenti	20,247	9 988 255	41 110
13	odb. asistenti	37,944	14 648 934	32 172
14	asistenti	1,496	432 019	24 065
17	pedagog. a VaV			
21	VaV	4,111	1 683 173	34 119
22	THP	31,830	13 615 989	35 648
23	dělnické prof.	15,024	3 607 774	20 011
	<b>celkem fa</b>	<b>118,842</b>	<b>48 730 401</b>	<b>34 170</b>

Divadlo na Orli				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	9,061	3 604 055	33 146
23	dělnické prof.	9,500	2 248 638	19 725
	<b>celkem fa</b>	<b>18,561</b>	<b>5 852 693</b>	<b>26 277</b>

Nakladatelství				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	2,501	979 325	32 631
23	dělnické prof.			
	<b>celkem</b>	<b>2,501</b>	<b>979 325</b>	<b>32 631</b>

Knihovna				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	6,959	2 339 793	28 019
23	dělnické prof.			
	<b>celkem</b>	<b>6,959</b>	<b>2 339 793</b>	<b>28 019</b>

Koleje				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	4,338	1 592 104	30 584
23	dělnické prof.	11,876	2 264 940	15 893
	<b>celkem</b>	<b>16,214</b>	<b>3 857 044</b>	<b>19 824</b>

Rektorát				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
15	lektor			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	39,725	22 474 149	47 145
23	dělnické prof.	2,600	713 675	22 874
	<b>celkem</b>	<b>42,325</b>	<b>23 187 824</b>	<b>45 654</b>

## Průměrné mzdy JAMU - rok 2019

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři	22,697	13 680 626	50 229
12	docenti	49,847	24 416 191	40 819
13	odb. asistenti	81,424	31 633 894	32 376
14	asistenti	3,421	1 085 356	26 439
15	lektor	0,000	0	0
17	pedagog. a VaV	0,000	0	0
21	VaV	4,111	1 683 173	34 119
22	THP	115,189	54 366 383	39 331
23	dělnické prof.	48,011	10 781 500	18 714
	<b>celkem</b>	<b>324,700</b>	<b>137 647 123</b>	<b>35 327</b>

Hudební fakulta				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři	13,836	8 122 025	48 918
12	docenti	29,815	14 481 892	40 477
13	odb. asistenti	40,910	15 487 804	31 549
14	asistenti	1,900	618 950	27 147
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	23,849	10 135 128	35 414
23	dělnické prof.	9,366	1 874 674	16 680
	<b>celkem fa</b>	<b>119,676</b>	<b>50 720 473</b>	<b>35 318</b>

Divadelní fakulta				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři	8,151	4 505 091	46 059
12	docenti	19,668	9 427 666	39 945
13	odb. asistenti	37,156	13 744 309	30 826
14	asistenti	2,000	581 709	24 238
17	pedagog. a VaV			
21	VaV	2,378	869 610	30 474
22	THP	28,734	11 639 345	33 756
23	dělnické prof.	16,652	3 550 193	17 767
	<b>celkem fa</b>	<b>114,739</b>	<b>44 317 923</b>	<b>32 187</b>

Divadlo na Orli				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	8,623	3 252 879	31 436
23	dělnické prof.	9,500	2 160 668	18 953
	<b>celkem fa</b>	<b>18,123</b>	<b>5 413 547</b>	<b>24 893</b>

Nakladatelství				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	2,500	861 400	28 713
23	dělnické prof.			
	<b>celkem</b>	<b>2,500</b>	<b>861 400</b>	<b>28 713</b>

Knihovna				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	6,439	2 156 753	27 913
23	dělnické prof.			
	<b>celkem</b>	<b>6,439</b>	<b>2 156 753</b>	<b>27 913</b>

Koleje				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	4,106	1 353 187	27 464
23	dělnické prof.	11,834	1 996 040	14 056
	<b>celkem</b>	<b>15,940</b>	<b>3 349 227</b>	<b>17 510</b>

Rektorát				
	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
15	lektor			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	38,039	21 125 284	46 280
23	dělnické prof.	2,600	636 433	20 398
	<b>celkem</b>	<b>40,639</b>	<b>21 761 717</b>	<b>44 624</b>

## Průměrné mzdy JAMU - rok 2018

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři	21,987	12 627 116	47 858
12	docenti	49,483	23 909 558	40 266
13	odb. asistenti	78,066	29 232 113	31 204
14	asistenti	3,900	1 200 659	25 655
15	lektor	0,000	0	0
17	pedagog. a VaV	0,000	0	0
21	VaV	2,378	869 610	30 474
22	THP	112,290	50 523 976	37 495
23	dělnické prof.	49,952	10 218 008	17 046
	<b>celkem</b>	<b>318,056</b>	<b>128 581 040</b>	<b>33 689</b>

rozdíl zc	rozdíl mzdy	Ø % nárstu mzdy
0,671	2 358	4,820%
-0,215	142	0,351%
2,570	1 005	3,185%
0,025	1 136	4,185%
0,000	0	
0,000	0	
-3,074	3 739	10,559%
-0,355	1 321	7,920%
-0,378	1 495	4,232%

rozdíl zc	rozdíl mzdy	Ø % nárstu mzdy
0,039	2 316	5,028%
0,579	1 165	2,916%
0,788	1 347	4,368%
-0,504	-173	-0,712%
0,000	0	
1,733	3 645	
3,096	1 892	5,604%
-1,628	2 245	12,634%
4,103	1 983	6,160%

rozdíl zc	rozdíl mzdy	Ø % nárstu mzdy
0,438	1 710	5,440%
0,000	772	4,071%
0,438	1 384	5,561%

rozdíl zc	rozdíl mzdy	Ø % nárstu mzdy
0,001	3 918	13,644%
0,001	3 918	13,644%

rozdíl zc	rozdíl mzdy	Ø % nárstu mzdy
0,520	106	0,380%
0,520	106	0,380%

rozdíl zc	rozdíl mzdy	Ø % nárstu mzdy
0,232	3 121	11,364%
0,042	1 837	13,070%
0,274	2 314	13,216%

rozdíl zc	rozdíl mzdy	Ø % nárstu mzdy
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
1,686	865	1,870%
0,000	2 476	12,137%
1,686	1 030	2,309%

rozdíl zc	rozdíl mzdy	Ø % nárstu mzdy
0,710	2 371	4,954%
0,364	553	1,373%
3,358	1 171	3,753%
-0,479	783	3,054%
0,000	0	
0,000	0	
1,733	3 645	11,961%
2,899	1 836	4,897%
-1,941	1 667	9,780%
6,644	1 637	4,860%

## Hudební fakulta

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři	14,482	8 297 444	47 746
12	docenti	29,508	13 438 046	37 950
13	odb. asistenti	41,880	15 675 865	31 192
14	asistenti	1,840	6 15 037	27 855
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	15,199	7 305 738	40 056
23	dělnické prof.	9,011	1 927 810	17 828
	<b>celkem fa</b>	<b>111,920</b>	<b>47 259 940</b>	<b>35 189</b>

## Divadelní fakulta

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři	8,190	4 518 402	45 975
12	docenti	20,247	9 623 130	39 607
13	odb. asistenti	35,654	13 644 698	31 891
14	asistenti	1,496	432 019	24 065
17	pedagog. a VaV			
21	VaV	0,985	359 221	30 391
22	THP	22,460	9 871 257	36 625
23	dělnické prof.	15,024	3 564 726	19 772
	<b>celkem fa</b>	<b>104,056</b>	<b>42 013 453</b>	<b>33 647</b>

## Divadlo na Orli

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	9,061	3 300 722	30 356
23	dělnické prof.	9,500	2 043 801	17 928
	<b>celkem fa</b>	<b>18,561</b>	<b>5 344 523</b>	<b>23 995</b>

## Nakladatelství

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	2,501	959 425	31 968
23	dělnické prof.			
	<b>celkem</b>	<b>2,501</b>	<b>959 425</b>	<b>31 968</b>

## Knihovna

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	6,959	2 339 793	28 019
23	dělnické prof.			
	<b>celkem</b>	<b>6,959</b>	<b>2 339 793</b>	<b>28 019</b>

## Koleje

4100

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	4,338	1 592 104	30 584
23	dělnické prof.	11,876	2 264 940	15 893
	<b>celkem</b>	<b>16,214</b>	<b>3 857 044</b>	<b>19 824</b>

## Rektorát

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11	profesoři			
12	docenti			
13	odb. asistenti			
14	asistenti			
15	lektor			
17	pedagog. a VaV			
21	VaV			
22	THP	36,418	19 909 991	45 559
23	dělnické prof.	2,600	7 13 675	22 874
	<b>celkem</b>	<b>39,018</b>	<b>20 623 666</b>	<b>44 047</b>

## Průměrné mzdy JAMU - rok 2019

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
	profesoři	22,672	12 815 846	47 106
	docenti	49,755	23 061 176	38 625
	odb. asistenti	77,534	29 320 563	31 514
	asistenti	3,336	1 047 056	26 155
	lektor	0,000	0	0
	pedagog. a VaV	0,000	0	0
	VaV	0,985	359 221	30 391
	THP	96,936	45 279 030	38 925
	dělnické prof.	48,011	10 514 952	18 251
	<b>celkem</b>	<b>299,229</b>	<b>122 397 844</b>	<b>34 087</b>

## Hudební fakulta

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
	profesoři	13,836	7 357 438	44 313
	docenti	29,815	13 381 293	37 401
	odb. asistenti	40,910	13 728 809	27 965
	asistenti	1,900	597 250	26 195
	pedagog. a VaV			
	VaV			
	THP	16,515	6 968 386	35 162
	dělnické prof.	9,366	1 815 590	16 154
	<b>celkem fa</b>	<b>112,342</b>	<b>43 848 766</b>	<b>32 526</b>

## Divadelní fakulta

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
	profesoři	8,151	4 346 592	44 438
	docenti	19,668	9 184 784	38 916
	odb. asistenti	37,156	12 767 444	28 635
	asistenti	2,000	587 784	24 491
	pedagog. a VaV			
	VaV	2,378	27 241	955
	THP	20,282	8 064 647	33 135
	dělnické prof.	16,652	3 493 787	17 484
	<b>celkem fa</b>	<b>106,287</b>	<b>38 472 279</b>	<b>30 164</b>

## Divadlo na Orli

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
	profesoři			
	docenti			
	odb. asistenti			
	asistenti			
	pedagog. a VaV			
	VaV			
	THP	8,623	2 925 074	28 268
	dělnické prof.	9,500	1 977 490	17 346
	<b>celkem fa</b>	<b>18,123</b>	<b>4 902 564</b>	<b>22 543</b>

## Nakladatelství

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
	profesoři			
	docenti			
	odb. asistenti			
	asistenti			
	pedagog. a VaV			
	VaV			
	THP	2,500	819 400	27 313
	dělnické prof.			
	<b>celkem</b>	<b>2,500</b>	<b>819 400</b>	<b>27 313</b>

## Knihovna

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
	profesoři			
	docenti			
	odb. asistenti			
	asistenti			
	pedagog. a VaV			
	VaV			
	THP	6,439	2 131 753	27 589
	dělnické prof.			
	<b>celkem</b>	<b>6,439</b>	<b>2 131 753</b>	<b>27 589</b>

## Koleje

4100

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
	profesoři			
	docenti			
	odb. asistenti			
	asistenti			
	pedagog. a VaV			
	VaV			
	THP	4,106	1 321 187	26 814
	dělnické prof.	11,834	1 953 040	13 753
	<b>celkem</b>	<b>15,940</b>	<b>3 274 227</b>	<b>17 117</b>

## Rektorát

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
	profesoři			
	docenti			
	odb. asistenti			
	asistenti			
	lektor			
	pedagog. a VaV			
	VaV			
	THP	34,488	18 534 509	44 785
	dělnické prof.	2,600	636 433	20 398
	<b>celkem</b>	<b>37,088</b>	<b>19 170 942</b>	<b>43 075</b>

## Průměrné mzdy JAMU - rok 2018

	kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
	profesoři	21,987	11 704 030	44 360
	docenti	49,483	22 566 077	38 003
	odb. asistenti	78,066	26 496 253	28 284
	asistenti	3,900	1 185 034	25 321
	lektor	0,000	0	0
	pedagog. a VaV	0,000	0	0
	VaV	2,378	27 241	955
	THP	92,953	40 764 956	36 546
	dělnické prof.	49,952	9 876 340	16 476
	<b>celkem</b>	<b>298,719</b>	<b>112 619 931</b>	<b>31 417</b>

## 2019 - 2018

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
0,646	3 432	7,746%
-0,307	549	1,469%
0,970	3 227	11,538%
-0,060	1 660	6,336%
	0	
	0	
-1,316	4 894	13,919%
-0,355	1 674	10,364%
-0,422	2 663	8,186%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
0,039	1 537	3,458%
0,579	691	1,776%
-1,502	3 257	11,373%
-0,504	-426	-1,738%
	0	
	29 436	
2,178	3 490	10,532%
-1,628	2 288	13,086%
-2,231	3 483	11,546%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0,438	2 088	7,388%
0,000	582	3,353%
0,438	1 452	6,442%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0,001	4 655	17,042%
	0	
0,001	4 655	17,042%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0,520	430	1,558%
	0	
0,520	430	1,558%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0,232	3 770	14,061%
0,042	2 140	15,560%
0,274	2 706	

Mzdové tarify od 1.4.2020

Příloha č. 9

návrh 2020

Mzdové třídy										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5% zaokr.	14 600	15 000	15 800	17 500	19 300	21 600	24 600	28 200	32 500	38 400

Nákladové položky	HF	DF	Nakladatelství	Knihovna	Rektorát	JAMU celkem
<b>děkanát celkem</b>	<b>5 253 866</b>	<b>5 633 948</b>				<b>10 887 814</b>
z toho: osobní náklady	5 253 866	5 585 794				10 839 660
spotřeba materiálu	0	490				490
cestovné	0	45 951				45 951
služby	0	1 713				1 713
ostatní náklady	0	0				0
<b>správa budov/majetku+ekon. prov. odd.</b>	<b>6 778 663</b>	<b>8 891 410</b>				<b>15 670 073</b>
z toho: osobní náklady	3 684 920	3 934 437				7 619 357
energie	1 310 754	1 509 674				2 820 428
opravy	317 171	388 307				705 477
spotřeba materiálu	472 077	839 849				1 311 926
cestovné	5 555	2 528				8 083
služby	961 267	1 995 667				2 956 933
ostatní náklady	26 919	220 949				247 868
<b>sekretariát kateder</b>	<b>543 967</b>	<b>x</b>				<b>543 967</b>
z toho: osobní náklady	509 865	x				509 865
spotřeba materiálu	0	x				0
cestovné	15 594	x				15 594
služby	18 508	x				18 508
<b>projektové oddělení</b>	<b>458 896</b>	<b>557 037</b>				<b>1 015 934</b>
z toho: osobní náklady	429 839	502 830				932 669
spotřeba materiálu	29 057	42 770				71 827
cestovné	0	0				0
služby	0	11 437				11 437
ostatní náklady	0	0				0
<b>náklady celkem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 400 776</b>	<b>5 390 778</b>	<b>33 806 756</b>	<b>40 598 310</b>
z toho: osobní náklady	x	x	1 258 454	3 209 947	25 572 531	30 040 932
energie	x	x	71 607	292 937	383 918	748 462
opravy	x	x	70 715	30 007	139 468	240 190
spotřeba materiálu	x	x	x	505 988	583 279	1 089 267
cestovné	x	x	x	x	116 069	116 069
služby	x	x	x	1 348 659	5 724 730	7 073 390
ostatní náklady	x	x	0	3 240	1 286 759	1 289 999
<b>náklady na režie zdroj 1100</b>	<b>13 035 393</b>	<b>15 082 395</b>	<b>1 400 776</b>	<b>5 390 778</b>	<b>33 806 756</b>	<b>68 716 098</b>
osobní náklady	9 878 490	10 023 060	1 258 454	3 209 947	25 572 531	49 942 483
energie	1 310 754	1 509 674	71 607	292 937	383 918	3 568 890
opravy	317 171	388 307	70 715	30 007	139 468	945 667
spotřeba materiálu	501 134	883 109	x	505 988	583 279	2 473 511
služby	979 775	2 008 817	x	1 348 659	5 724 730	10 061 982
ost.náklady vč. cestovného	48 068	269 428	0	3 240	1 402 829	1 723 565

<b>Institucionální podpora celkem</b>	4 380 410
<b>FRVC</b>	1 151 300
<b>Režie 20%</b>	876 082

<b>režijní náklady celkem</b>	<b>68 716 098</b>	<b>100,00%</b>	<b>876 082</b>
v tom: osobní náklady	49 942 483	72,68	636 732
energie	3 568 890	5,19	45 501
opravy	945 667	1,38	12 057
spotřeba materiálu	2 473 511	3,60	31 536
služby	10 061 982	14,64	128 283
ost.náklady vč. cestovného	1 723 565	2,51	21 974

<b>2 353 028</b>	<b>Přímé náklady celkem</b>
<b>1 411 817</b>	<b>PN (3/5) - 2017</b>
561 903	HF (RIV,PROF - 39,8%)
849 913	DF (RIV,PROF - 60,2%)
<b>470 606</b>	<b>PN (1/5) - 2018</b>
146 829	HF (DLE RIV- 31,2%)
323 777	DF (DLE RIV- 68,8%)
<b>470 606</b>	<b>PN (1/5) - 2019</b>
234 362	HF (DLE RIV- 49,8%)
236 244	DF (DLE RIV- 50,2%)
<b>943 094</b>	<b>HF CELKEM</b>
<b>1 409 934</b>	<b>DF CELKEM</b>

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>13 035 394</b>		<b>166 192</b>	<b>15 082 395</b>		<b>192 290</b>	<b>1 400 776</b>		<b>17 859</b>	<b>5 390 778</b>		<b>68 729</b>	<b>33 806 755</b>		<b>431 012</b>	<b>68 716 098</b>	<b>876 082</b>	
osobní náklady	9 878 491	19,78	125 944	10 023 060	20,07	127 787	1 258 454	2,52	16 044	3 209 947	6,43	40 925	25 572 531	51,20	326 032	49 942 483	100,00	636 732
energie	1 310 754	36,73	16 711	1 509 674	42,30	19 247	71 607	2,01	913	292 937	8,21	3 735	383 918	10,76	4 895	3 568 890	100,00	45 501
opravy	317 170	33,54	4 044	388 307	41,06	4 951	70 715	7,48	902	30 007	3,17	383	139 468	14,75	1 778	945 667	100,00	12 058
spotřeba materiálu	501 135	20,26	6 389	883 109	35,70	11 259	0	0,00	0	505 988	20,46	6 451	583 279	23,58	7 436	2 473 511	100,00	31 535
služby	979 776	9,74	12 491	2 008 817	19,96	25 611	0	0,00	0	1 348 659	13,40	17 194	5 724 730	56,89	72 986	10 061 982	100,00	128 282
ost.náklady vč. cestovného	48 068	2,79	613	269 428	15,63	3 435	0	0,00	0	3 240	0,19	41	1 402 829	81,39	17 885	1 723 565	100,00	21 974

režijní náklady celkem	68 716 098	100,00%	876 082
v tom: osobní náklady	49 942 483	72,68	636 732
energie	3 568 890	5,19	45 501
opravy	945 667	1,38	12 057
spotřeba materiálu	2 473 511	3,60	31 536
služby	10 061 982	14,64	128 283
ost.náklady vč. cestovného	1 723 565	2,51	21 974

příklad
$9\,878\,491 : 49\,942\,483 \times 100 = 19,78\%$
$636\,732 \times 19,78\% = 125\,944\text{ Kč}$

## Odpisový plán pro rok 2020

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 27. ledna 2020

Vypracoval: Ing. Vinkler  
Ing. Horníčková

## Příloha č. 13

## Odpisy dlouhodobého majetku - 2019, 2020 (z vlastní prostředků)

v tis. Kč

	plán roku 2019	návrh rozpočtu 2020	rozdíl mezi roky 2019 a 2020
Rektorát	562	619	57
Knihovna	11	26	15
Nakladatelství	87	76	-11
Hudební fakulta	2 074	1 951	-123
Divadelní fakulta	1 048	1 116	68
DNO	129	179	50
<b>celkem</b>	<b>3 911</b>	<b>3 967</b>	<b>56</b>
kolej Astorka	306	310	4
<b>celkem JAMU</b>	<b>4 217</b>	<b>4 277</b>	<b>60</b>

27.01.2020

zpracovali: Ing. Vinkler  
Ing. Horníčková

	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 2020</b>	345,50	%	244,50	%	63,00	%	653,00	%	374,00	%	265,00	%	69,00	%	708,00	%
HF	212,50	0,62	97,00	39,67%	34,00	53,97%	343,50	52,60%	224,00	59,89%	98,00	36,98%	38,00	55,07%	360,00	50,85%
DF	133,00	0,38	147,50	60,33%	29,00	46,03%	309,50	47,40%	150,00	40,11%	167,00	63,02%	31,00	44,93%	348,00	49,15%
<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



Výk. Uk	Vyslání a přijetí studenti v rámci mobilních programů					Zaměstnanost absolventů	Započítané body RIV/VAV od roku 2020		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 + TACR + SVŠ										10,0%	Podíl dle váhy	
JAMU 2020	18 762,00		15 077,00		33 839,00	19,52%	1 029,00	26,56%	512,00	12,46%	62 635,29	24,14%	6 608,05			5 034,00						11 642,05	14,81%	
HF	12 693,00	67,65%	5 163,00	34,24%	17 856,00	52,77%		50,00%	255,00	49,80%	37 899,33	60,51%	2 164,00	32,75%		4 357,00	86,55%					6 521,00	56,01%	56,39%
DF	6 069,00	32,35%	9 914,00	65,76%	15 983,00	47,23%		50,00%	257,00	50,20%	24 735,96	39,49%	4 444,05	67,25%		677,00	13,45%					5 121,05	43,99%	43,61%
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%