

## Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2021

### 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-351/2021-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2021.

Návrh rozpočtu na rok 2021 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku normativní části rozpočtu – vzdělávací činnost z MŠMT na rok 2021.

Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na r. 2021 byl rozpočet na rok 2020 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 2021 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 229 876 442 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka)**, což představuje proti schválenému rozpočtu na r. 2020 (222 804 914 Kč) **zvýšení rozpočtu o 7 071 528 Kč**.

Pro rok 2021 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 uvedených skutečností 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. 2021 použít následovně.

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

- Zvýšení příspěvku v položce **odpisy** činí celkem **115 000 Kč (Příloha č. 2, sl.č. 2, r.č. 17 až 47)**. Konkrétní výši odpisů dle jednotlivých rozpočtových míst naleznete v příloze č. 12.
- Zvýšení příspěvku v položce **refundace na Astorku** činí celkem **65 000 Kč (Příloha č. 2, sl.č. 3, r.č. 35 až 44)**. Navýšení je dáno růstem minimální mzdy.
- Naopak dochází ke snížení příspěvku v položce **spolufinancování ESF/ERDF**, které činí celkem (snížení) **246 000 Kč (Příloha č. 2, sl.č. 4, r.č. 28 až 39)**.
- Zvýšení příspěvku v položce **ostatní** činí celkem **137 528 Kč (Příloha č. 2, sl.č. 5, r.č. 5 až 44)** a je tvořeno zejména navýšením rozpočtu na Sociální fond (117 000 Kč) a navýšením rozpočtu pro Knihovnu (20 000 Kč).
- Zvýšení příspěvku v položce **osobních nákladů** činí celkem **7 000 000 Kč (Příloha č. 2, sl.č. 6, ř.č. 30 až 48)**. Výchozí základnou pro rozpočet r. 2021 je schválený rozpočet na r. 2020 ve výši 178 350 000 Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na pokrytí navýšení tarifních mezd v roce 2020 na celých

### Návrh rozpočtu JAMU pro r. 2021 (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 16. února 2021, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost.

Pro rok 2021 byla schválena JAMU dotace na „**Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace**“ – **stabilizační část ve výši 3 723 349 Kč**, motivační část ještě není známa, a proto nelze porovnat změnu k roku 2020.

- Finanční prostředky na **režijní náklady**, stanovené z MŠMT ve výši 20 % běžných nákladů z institucionální podpory, činí **744 670 Kč**. Vzhledem k tomu, že se nejedná o finální částku (není známa motivační část dotace), tak zatím nedochází k rozpisu částky na jednotlivá rozpočtová místa.
- Zbývající část institucionální podpory ve výši **2 978 679 Kč je pak rozdělena na Fond rozvoje výzkumné činnosti ve výši 1 794 000 Kč a zbylé přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost** jsou rozděleny následovně (Příloha č. 10):

**HF** ve výši **482 401 Kč**

**DF** ve výši **702 278 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 16. února 2021:**

Jejich rozdělení na jednotlivé součásti – mimo příspěvku na výkonovou a fixní část – je na základě postupů uvedených v Pravidlech MŠMT, Strategického plánu MŠMT pro rok 2021+ včetně pravidel pro tvorbu Institucionálních plánů:

v Kč

<b>Neinvestiční příspěvek celkem</b>	<b>242 042 642</b>
<b>v tom:</b>	
ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost + FUČ	222 629 442
ukazatel „I“, Institucionální plán	10 671 000
ukazatel „F“ celkem	378 000
příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), DF	274 000
příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF	74 797
příspěvek na Univerzitu třetího věku, DF	29 203
ukazatel „U“, ubytovací stipendia	2 532 600
ukazatel „C“, doktorská studia	5 805 000
ukazatel „S“, sociální stipendia	26 600
<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>9 494 349</b>
<b>v tom:</b>	
Institucionální podpora na dl. koncepční rozvoj organizace - stabilizační část	3 723 349
Centralizované rozvojové projekty	5 771 000

**Návrh rozpočtu na rok 2021** 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. 47).

**Hospodářský výsledek JAMU za rok 2020** 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. 2020 ve výši 11 068 tis. Kč, předpokládaná výše odpisů za rok 2021 ve výši 4 400 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 roku 2020 ve výši 455 tis. Kč, plánované posílení FRIM z FPP ve výši 2 000 tis. Kč – **celkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 25 170 tis. Kč**, což je zvýšení proti r. 2020 – o 4 510 tis. Kč.

**Pořadník reprodukce majetku** je uveden v Příloze č. 5 – počítá s realizací 30 položek nákladů běžné reprodukce majetku.

V Brně dne 15. února 2021  
Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v. r.  
kvestorka

Přílohy:

- 1 – Návrh rozpočtu
- 2 – Analýza rozpočtu
- 3 – HV za rok 2020
- 4 – Fondy za rok 2020
- 5 – Reprodukce majetku
- 6 – Plán ON
- 7 – Průměrná mzda s ESF
- 8 – Průměrná mzda bez ESF
- 9 – Průměrná mzda jen zdroj 1100
- 10 – Specifikace nákladů na VaV
- 11 – Odpisový plán
- 12 – Analýza odpisů
- 13 – Analýza fixního ukazatele
- 14 – Analýza výkonového ukazatele
- 15 – Analýza FUČ (zdroj MŠMT)

## Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2021 - 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 organ. 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. + FUC</b>	500 000	375 000	223 442	32 949 000	3 073 000	5 542 000	3 368 000	5 000	250 000	198 000	223 000	2 196 000	6 227 000	79 951 000	75 226 000	12 323 000	0	<b>222 629 442</b>
2	Náklady ostatní	500 000	375 000	223 442		3 073 000	3 966 000	3 368 000	5 000	250 000	198 000	110 000	450 000	1 330 000	3 879 000	6 344 000	3 385 000		27 456 442
3	Spolufinancování ESF/ERDF											113 000			79 000	341 000			533 000
4	Osobní náklady (bez spoluf. ESF/ERDF)				32 949 000								1 364 000	3 533 000	73 860 000	64 921 000	8 723 000		185 350 000
5	Osobní náklady (spoluf. ESF/ERDF)														14 000	336 000			350 000
6	Odpisy						667 000						65 000	21 000	1 905 000	1 209 000	215 000		4 082 000
7	Astorka												317 000	1 343 000	214 000	2 075 000			3 949 000
8	Jmenovité opravy						0												0
9	BOZP, PO						909 000												909 000
10	<b>Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C</b>														1 890 000	3 915 000			<b>5 805 000</b>
11	Náklady ostatní														1 890 000	3 915 000			5 805 000
12	<b>Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U</b>								2 532 600										<b>2 532 600</b>
13	Náklady ostatní								2 532 600										2 532 600
14	<b>Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S</b>																		<b>26 600</b>
15	Náklady ostatní																		26 600
16	<b>Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F</b>														74 797	303 203			<b>378 000</b>
17	Náklady ostatní														10 797	28 203			39 000
18	Osobní náklady														64 000	275 000			339 000
19	<b>Centralizované rozvojové programy (dotace)</b>	630 000						933 000	295 000	251 000	400 000				1 686 000	1 576 000			<b>5 771 000</b>
20	Náklady ostatní	72 000						606 000	1 000	94 000	14 000				1 001 000	824 000			2 612 000
21	Osobní náklady	558 000						327 000	294 000	157 000	386 000				685 000	752 000			3 159 000
22	<b>Institucionální plán (příspěvek) - uk. I</b>							1 200 000		345 000		500 000			4 327 000	4 299 000			<b>10 671 000</b>
23	Náklady ostatní							1 200 000		345 000		400 000			2 191 000	2 914 000			7 050 000
24	Osobní náklady											100 000			2 136 000	1 385 000			3 621 000
25	<b>VaV institucionální podpora (dotace)</b>														1 174 401	1 804 278			<b>2 978 679</b>
26	Náklady ostatní														123 722	255 678			379 400
27	Osobní náklady (včetně režijních)														1 050 679	1 548 600			2 599 279
28	režijní náklady																		0
29	kapitalizace																		0
30	<b>Územní samosprávné celky</b>															1 179 000			<b>1 179 000</b>
31	Náklady ostatní															1 179 000			1 179 000
32	Osobní náklady																		0
33	<b>Stipendijní fond</b>														200 000	200 000			<b>400 000</b>
34	Náklady ostatní (stipendia)														200 000	200 000			400 000
35	<b>TA ČR</b>															1 679 273			<b>1 679 273</b>
36	Náklady ostatní															296 377			296 377
37	Osobní náklady															1 382 896			1 382 896
38	<b>Vlastní zdroje - Hlavní činnost</b>							70 000					120 000	20 000	1 593 000	920 000		8 080 319	<b>10 803 319</b>
39	Náklady ostatní							70 000					120 000	20 000	1 593 000	834 209		2 820 052	5 457 261
40	Osobní náklady															85 791		5 930 390	6 016 181
41	<b>Vlastní zdroje - Doplnková činnost</b>						8 000						5 000		384 000	10 000	550 000	1 802 100	<b>2 759 100</b>
42	Náklady ostatní						8 000						5 000		384 000	10 000	340 000	712 367	1 459 367
43	Osobní náklady																210 000	419 610	629 610
44	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	1 130 000	375 000	223 442	32 949 000	3 073 000	5 550 000	5 571 000	2 859 200	846 000	598 000	723 000	2 321 000	6 247 000	91 280 198	91 111 754	12 873 000	9 882 419	<b>267 613 013</b>
45	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	1 130 000	375 000	223 442	32 949 000	3 073 000	5 550 000	5 571 000	2 859 200	846 000	598 000	723 000	2 321 000	6 247 000	91 280 198	91 111 754	12 873 000	9 882 419	<b>267 613 013</b>
46	<b>Osobní náklady celkem</b>	558 000	0	0	32 949 000	0	0	327 000	294 000	157 000	386 000	100 000	1 364 000	3 533 000	77 809 679	70 686 287	8 933 000	6 350 000	<b>203 446 966</b>
47	<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

		Schválený rozpočet 2020	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2021 oproti roku 2020								Návrh rozpočtu 2021 (sl.1+9)
			Odpisy	Astorka	Dofinancování ESF/ERDF	Ostatní	ON	Jmenovité opravy	Kompensace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2020	CELKEM (sl.2-8)	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	odbor rektora	500 000								0	500 000
2.											
3.	odbor kvestorky	375 000								0	375 000
4.											
5.	ekonomické oddělení	222 914				528				528	223 442
6.											
7.	sociální fond - tvorba	2 956 000				117 000				117 000	3 073 000
8.											
9.	právní a organizační oddělení	198 000								0	198 000
10.											
11.	oddělení pro studium a kvalitu	5 000								0	5 000
12.											
13.	oddělení pro vnější vztahy	250 000								0	250 000
14.											
17.	TIO	5 494 000	48 000							48 000	5 542 000
18.	z toho:jmenovité opravy	0								0	0
19.	TIO	5 494 000	48 000							48 000	5 542 000
20.	z toho: BOZP, PO	909 000								0	909 000
21.											
22.	OVIS	3 368 000								0	3 368 000
27.											
28.	projektová kancelář	326 000			-103 000					-103 000	223 000
29.											
30.	PaMO	31 711 000					1 238 000			1 238 000	32 949 000
31.											
32.											
33.	<b>Rektorát celkem</b>	<b>45 405 914</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>-103 000</b>	<b>117 528</b>	<b>1 238 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 528</b>	<b>46 706 442</b>
34.											
35.	<b>HF</b>	<b>6 050 000</b>	<b>-46 000</b>	<b>3 000</b>	<b>70 000</b>					<b>27 000</b>	<b>6 077 000</b>
36.	<b>HF - ON</b>	<b>71 187 000</b>			<b>-103 000</b>		<b>2 790 000</b>			<b>2 687 000</b>	<b>73 874 000</b>
37.											
38.	<b>DF</b>	<b>9 799 000</b>	<b>93 000</b>	<b>35 000</b>	<b>42 000</b>					<b>170 000</b>	<b>9 969 000</b>
39.	<b>DF - ON</b>	<b>62 957 000</b>			<b>-152 000</b>		<b>2 452 000</b>			<b>2 300 000</b>	<b>65 257 000</b>
40.											
41.	<b>Nakladatelství</b>	<b>838 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>5 000</b>						<b>-6 000</b>	<b>832 000</b>
42.	<b>Nakladatelství - ON</b>	<b>1 310 000</b>					<b>54 000</b>			<b>54 000</b>	<b>1 364 000</b>
43.											
44.	<b>Knihovna</b>	<b>2 657 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>22 000</b>		<b>20 000</b>				<b>37 000</b>	<b>2 694 000</b>
45.	<b>Knihovna - ON</b>	<b>3 398 000</b>					<b>135 000</b>			<b>135 000</b>	<b>3 533 000</b>
46.											
47.	<b>Divadlo na Orlí</b>	<b>3 564 000</b>	<b>36 000</b>							<b>36 000</b>	<b>3 600 000</b>
48.	<b>Divadlo na Orlí - ON</b>	<b>8 392 000</b>					<b>331 000</b>			<b>331 000</b>	<b>8 723 000</b>
49.											
50.	<b>celkem uk. fixní a výk. část</b>	<b>215 557 914</b>	<b>115 000</b>	<b>65 000</b>	<b>-246 000</b>	<b>137 528</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 071 528</b>	<b>222 629 442</b>

v r. 2021 byl z MŠMT poskytnut příspěv. na FaV+FUČ ve výši	(schválený)	229 876 442	Kč	222 629 442
z toho kapitalizace v r. 2021		7 247 000	Kč	
v r. 2020 byl z MŠMT poskytnut příspěv. na FaV+FUČ ve výši	(schválený)	222 804 914	Kč	215 557 914
z toho kapitalizace v r. 2020		7 247 000	Kč	
<b>zvýšení rozpočtu na FaV+FUČ pro r. 2021 činí celkem</b>		<b>7 071 528</b>	<b>Kč</b>	

**Hospodářský výsledek 2020 (v tis. Kč)**

Příloha č. 3

<b>Součásti VVŠ (jmenovitě)</b>	<b>HV z hlavní činnosti</b>	<b>HV z doplňkové činnosti</b>	<b>HV celkem</b>
Hudební fakulta	175,31	245,22	420,54
Divadelní fakulta	500,34	4,28	504,62
Divadlo na Orlí	3,70	353,21	356,92
Nakladatelství	257,95	0,69	258,63
Knihovna	3,18	0,00	3,18
Kolej Astorka	-1 904,00	788,31	-1 115,69
Rektorát	24,63	1,71	26,34
<b>C e l k e m</b>	<b>-938,90</b>	<b>1 393,43</b>	<b>454,53</b>

V Brně 29. 1. 2021

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

## Fondy (v tis. Kč)

Příloha č. 4

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
<b>1</b>	<b>Stav k 1.1.2020</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>
2	Tvorba fondu	0,00	43 925,30	706,14	0,00	57,76	3 033,30	4 777,50	52 500,00
3	Čerpání fondu	0,00	47 725,53	495,18	0,00	31,00	3 021,09	913,44	52 186,25
<b>4</b>	<b>Stav k 31.12.2020</b>	<b>1 201,51</b>	<b>22 980,94</b>	<b>931,28</b>	<b>3 728,03</b>	<b>337,07</b>	<b>985,97</b>	<b>20 303,17</b>	<b>50 467,97</b>
5	Nárok na příděl z roku 2020 (návrh)	0,00	454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,53
<b>8</b>	<b>Předpokládaný stav po přídělu</b>	<b>1 201,51</b>	<b>23 435,47</b>	<b>931,28</b>	<b>3 728,03</b>	<b>337,07</b>	<b>985,97</b>	<b>20 303,17</b>	<b>50 922,50</b>

V Brně 27. 1. 2021

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

**FPP**

tvorba:

4 777,50 tis. Kč

v tom:

převod příspěvku z r. 2020, FaV, HF

407,37 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, FaV, RE

1 427,28 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, FaV, DF

813,45 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, FaV, DNO

123,39 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, FaV, KNIHOVNA

20,76 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, IP, HF

321,83 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, IP, DF

312,30 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, IP, RE

1,87 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, HF

324,32 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, RE

309,06 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, DF

480,16 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, F - Dig.brána, RE

232,55 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, U

2,31 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2020, S

0,85 tis. Kč

**FRIM**

v tom:

OP VVV

21 769,09 tis. Kč

PS

22 380,17 tis. Kč

tvorba

32 236,91 tis. Kč

čerpání

11 912,35 tis. Kč

zůstatek

OSTATNÍ

5 012,07 tis. Kč

PS

66 346,99 tis. Kč

tvorba

60 290,48 tis. Kč

čerpání

11 068,58 tis. Kč

zůstatek

**FPP**

čerpání:

832,09 tis. Kč

licence (převod z IP 2019)

## Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2021 (v tis. Kč)

Příloha č. 5

## Zdroje financování:

Stav FRIM ke dni 1.1.2021	11 068
Tvorba FRIM 2021 (odpisy)	4 400
Převod hosp. výsledku 2020	455
Posílení FRIM z FPP	2 000
Celkem FRIM	17 923
"Jmenovité opravy" - kapitalizace	5 247
"Jmenovité opravy" - neinvestice	2 000
Celkem "Jmenovité opravy"	7 247

## Celkem

25 170

Pol. číslo	Název položky	Součást JAMU	Náklady investiční	Náklady neinvestiční	Náklady celkem
1	Stavební úpravy a modernizace koleje Astorka - projektová příprava (EDS)	JAMU	3 490		3 490
2	Zařízení pro přenos požárního poplachu z EPS (Astorka, DnO, Marta)	JAMU	300		300
3	Zkvalitnění infrastruktury na DF (spolufinancování projektu ERDF)	DF	61		61
4	Zkvalitnění infrastruktury na HF (spolufinancování projektu ERDF)	HF	68		68
5	Infrastruktura DF JAMU II (spolufinancování projektu ERDF II)	DF	718		718
6	Rozvoj a obnova technologií 2021 (spolufinancování EDS)	JAMU	630		630
7	Výměna osvětlovacích těles na rektorátu (přechází z roku 2020)	Rektorát	525		525
8	Rekonstrukce auly - bez streamování (přechází z roku 2020)	HF	2 000		2 000
9	Optické propojení DnO - SŠ Jánská - DF (přechází z roku 2020)	JAMU	1 150		1 150
10	Stavební úpravy vnitřního dvora studia Marta (přechází z roku 2020)	DF	850		850
11	Zpřístupnění objektu Mozartova 1 pro imobilní osoby (přechází z roku 2020)	DF	800		800
	<b>Mezisoučet - náklady vázané</b>		<b>10 592</b>	<b>0</b>	<b>10 592</b>
12	Stavební úpravy divadelního studia Marta - projektová příprava (EDS)	DF	1 600		1 600
13	Doplnění venkovních žaluzií pro kanceláře (7, 108, 109, 204, 205, 206, 207, 305, 306, 307)	DF	480		480
14	Multifunkční barevný kopírovací stroj	Nakladatelství	230		230
15	Záložní ústředna EZS pro DnO	OVIS	120		120
16	Napojení EPS Marty na centrální dohled JAMU C4	OVIS	60		60
17	Dobudování WIFI sítě v 1.PP a 1.NP	HF	700		700
18	Klimatizace kanceláří (410 a 412)	DF		100	100
19	Vysílačky pro inspicentské stanice	DnO		170	170
20	Pořízení předzesilovačů do nahrávacího studia	DnO	200		200
21	Dokončení úprav uč. 205 - zatemnění, akustika, osvětlení (bez streamování)	HF	500		500
22	Odstranění vlhkosti klenbového sálu - projektová příprava	HF	100		100
23	Stavební úpravy děkanátu (proděkani) - projektová příprava	HF	300		300
24	Nová klimatizační jednotka pro učebny 013 a 17	DF	490		490
25	Plošina manipulační - Vertical lift AWP8-1000	HF	200		200
26	Výměna chladicí jednotky učebny 401	DF	250		250
27	Inovace amortizovaných technologií	DF	300	200	500
28	Hasicí systém do serverovny - projektová příprava	OVIS	50		50
29	Streamovací soubor	HF	900		900
30	Zahájení tvorby rezervy na rekonstr. Astorky ve výši celkem 11,2 mil. Kč (spolufinan. EDS)	JAMU	6 000		6 000
	<b>Navrženo k realizaci</b>		<b>23 072</b>	<b>470</b>	<b>23 542</b>
31	Vzduchotechnika v suterénu (dílna, kotelna)	DF	400		400
32	Výměna osvětlovacích těles na chodbách v 5. NP, 6.NP a v garáži	Astorka		286	286
33	Osazení termostatických hlavíc topení	Astorka		75	75
34	Výměna uzávěrů u hydrantových skříních	Astorka		6	6
35	Výměna pracovního osvětlení divadelního sálu	DnO		120	120
36	Renovace a nátěry dveří v objektu HF	HF		400	400
37	Kalibrace a nastavení vzdálené správy ÚT v Martě	DF		90	90
38	Marta - pol. č. 6, 7, 8, 9, 11 a 13 dle požadavků DF	DF	3 250		3 250
39	Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP a 3.NP objektu DF	DF	7 500		7 500
40	Klimatizace kanceláří (7, 108, 109, 204, 205, 206, 207, 305, 306, 307)	DF	500		500
41	Dokončení opravy rozvodů vody a odpadů (III. etapa)	DF		500	500
42	Výměna podlahy v místnosti 122 v Astorce	DF		100	100
43	Sametové výkryty v muzikálových učebnách v Astorce (122, 132)	DF		400	400
44	Oprava kamenických prvků na fasádě a schodišti	DF		500	500
45	Památková obnova povrchů na hlavním schodišti	DF		1 500	1 500
46	Modernizace vytápění a rekonstrukce výměňkové stanice - přechod na horkovod	DF	1 500		1 500
47	Repase historických dveří	DF		1 500	1 500
48					
	<b>Celkem požadavky na reprodukci majetku</b>		<b>36 222</b>	<b>5 947</b>	<b>42 169</b>

## Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč):

1. Podprogram č. 133 211 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny JAMU v Brně“  
JAMU - Rozvoj a obnova technologií 2021

Investiční

4 200

2. Institucionální program JAMU

Realizace aktivit v rámci plánu reprodukce a rozvoje

1 000

2 800

3. Centralizovaný rozvojový projekt

Optimalizace a automatizace procesu EIS v síti vysokých škol

502

## Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Hudební umění na JAMU

1 351

549

Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU

1 220

Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na DF JAMU s ohledem na praxi

14 360

4 039

Vypracoval: Ing. Josef Vinkler  
V Brně dne 10.2.2021

Schváleno Ekonomickou komisí 10.2.2021

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2021 (v tis. Kč)

Příloha č. 6

	SOUČÁST JAMU	2020 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	navýšení 2021	2021 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	nárůst v %	zdroj 1122 spec. potřeby	zdroj 1122 U3V	zdroj 1123 CRP	zdroj 1127 IP	zdroj 2102 IPV (včetně režii)	CELKEM
10	Hudební fakulta	71 070	2 790	73 860	3,93%	0	64	685	2 136	1 051	77 796
30	Divadelní fakulta	62 469	2 452	64 921	3,93%	250	25	752	1 385	1 549	68 882
50	Divadlo na Orli	8 392	331	8 723	3,94%	0	0	0	0	0	8 723
60	Nakladatelství	1 310	54	1 364	4,12%	0	0	0	0	0	1 364
70	Knihovna	3 398	135	3 533	3,97%	0	0	0	0	0	3 533
90	Rektorát	31 031	1 218	32 249	3,93%	0	0	1 722	100	0	34 071
		177 670	6 980	184 650	3,93%	250	89	3 159	3 621	2 600	194 369
	Kooperativa	680	20	700	2,94%						700
	<b>CELKEM</b>	<b>178 350</b>	<b>7 000</b>	<b>185 350</b>	<b>3,92%</b>	<b>250</b>	<b>89</b>	<b>3 159</b>	<b>3 621</b>	<b>2 600</b>	<b>195 069</b>

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2021 zdroj 4100 (v tis. Kč)

	SOUČÁST JAMU	2020 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	2021 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	nárůst v %
80	KOLEJE	6 250	6 350	1,600%

16.02.2021

zpracovala : Helena Hédlová



S ESF

Hudební fakulta			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori	16,612	10 424 065	52 292
12 docenti	30,356	15 592 008	42 803
13 odb. asistenti	46,099	18 885 969	34 140
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	20,728	10 541 088	42 379
23 dělnické prof.	8,296	1 891 115	18 996
celkem fa	122,091	57 334 245	39 134
Divadelní fakulta			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori	7,636	4 862 601	53 067
12 docenti	19,248	10 700 313	46 327
13 odb. asistenti	41,093	17 268 508	35 019
14 asistenti	0,126	37 209	24 609
17 pedagog. a VaV			
21 VaV	4,787	2 091 558	36 410
22 THP	34,304	15 912 060	38 655
23 dělnické prof.	14,920	3 393 203	18 952
celkem fa	122,114	54 265 452	37 032
Divadlo na Orli			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	9,414	3 771 973	33 390
23 dělnické prof.	9,500	2 467 789	21 647
celkem fa	18,914	6 239 762	27 492
Nakladatelství			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	2,541	986 531	32 354
23 dělnické prof.			
celkem	2,541	986 531	32 354
Knihovna			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	6,709	2 581 339	32 063
23 dělnické prof.			
celkem	6,709	2 581 339	32 063
Koleje			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	4,500	1 650 570	30 566
23 dělnické prof.	11,082	2 601 987	19 566
celkem	15,582	4 252 557	22 743
Rektorát			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
15 lektor			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	40,248	25 383 379	52 556
23 dělnické prof.	2,349	758 947	26 924
celkem	42,597	26 142 326	51 143
Průměrné mzdy JAMU - rok 2020			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori	24,248	15 286 666	52 536
12 docenti	49,604	26 292 321	44 170
13 odb. asistenti	87,192	36 154 477	34 554
14 asistenti	0,126	37 209	24 609
15 lektor	0,000	0	0
17 pedagog. a VaV	0,000	0	0
21 VaV	4,787	2 091 558	36 410
22 THP	118,444	60 826 940	42 796
23 dělnické prof.	46,147	11 113 041	20 068
celkem	330,548	151 802 212	38 270

S ESF

Hudební fakulta			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori	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
celkem fa	119,298	52 700 043	36 813
Divadelní fakulta			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori	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
celkem fa	118,842	48 730 401	34 170
Divadlo na Orli			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori			
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
celkem fa	18,561	5 852 693	26 277
Nakladatelství			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	2,501	979 325	32 631
23 dělnické prof.			
celkem	2,501	979 325	32 631
Knihovna			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori			
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.			
celkem	6,959	2 339 793	28 019
Koleje			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori			
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
celkem	16,214	3 857 044	19 824
Rektorát			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori			
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
celkem	42,325	23 187 824	45 654
Průměrné mzdy JAMU - rok 2019			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesori	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
celkem	324,700	137 647 123	35 327

rozdíl 2020-2019

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
2,105	1 016	1,981%
0,756	2 184	5,377%
2,619	1 587	4,875%
-1,925	-28 283	-100,000%
-0,047	3 225	8,237%
-0,715	995	5,529%
2,793	2 321	6,305%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
-0,554	4 692	9,699%
-0,999	5 216	12,689%
3,149	2 847	8,849%
-1,370	544	2,260%
0,676	2 291	6,715%
2,474	3 007	8,435%
-0,104	-1 059	-5,292%
3,272	2 862	8,375%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
0,353	244	0,735%
0,000	1 922	9,746%
0,353	1 215	4,624%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
0,040	-277	-0,850%
0,040	-277	-0,850%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
-0,250	4 044	14,434%
-0,250	4 044	14,434%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
0,162	-18	-0,060%
-0,794	3 673	23,112%
-0,632	2 919	14,726%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
0,523	5 411	11,477%
-0,251	4 050	17,707%
0,272	5 488	12,022%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárstu Ø mzdy
1,551	2 307	4,592%
-0,243	3 352	8,211%
5,768	2 179	6,730%
-3,295	-1 829	-6,920%
0,676	2 291	6,715%
3,255	3 465	8,809%
-1,864	1 355	7,239%
5,848	2 944	8,332%

bez ESF

Hudební fakulta				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori	16,612	10 424 065	52 292	
12 docenti	30,356	15 592 008	42 803	
13 odb. asistenti	46,099	18 885 969	34 140	
14 asistenti				
17 pedagog. a VaV				
21 VaV				
22 THP	15,952	8 696 384	45 430	
23 dělnické prof.	8,296	1 891 115	18 996	
<b>celkem fa</b>	<b>117,315</b>	<b>55 489 541</b>	<b>39 416</b>	
Divadelní fakulta				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori	7,636	4 862 601	53 067	
12 docenti	19,248	10 681 313	46 244	
13 odb. asistenti	41,093	17 217 671	34 916	
14 asistenti	0,126	37 209	24 609	
17 pedagog. a VaV				
21 VaV	4,787	2 091 558	36 410	
22 THP	22,867	11 502 311	41 917	
23 dělnické prof.	14,920	3 385 203	18 908	
<b>celkem fa</b>	<b>110,677</b>	<b>49 777 866</b>	<b>37 480</b>	
Divadlo na Orli				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori				
12 docenti				
13 odb. asistenti				
14 asistenti				
17 pedagog. a VaV				
21 VaV				
22 THP	9,414	3 767 973	33 354	
23 dělnické prof.	9,500	2 467 789	21 647	
<b>celkem fa</b>	<b>18,914</b>	<b>6 235 762</b>	<b>27 474</b>	
Nakladatelství				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori				
12 docenti				
13 odb. asistenti				
14 asistenti				
17 pedagog. a VaV				
21 VaV				
22 THP	2,541	986 531	32 354	
23 dělnické prof.				
<b>celkem</b>	<b>2,541</b>	<b>986 531</b>	<b>32 354</b>	
Knihovna				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori				
12 docenti				
13 odb. asistenti				
14 asistenti				
17 pedagog. a VaV				
21 VaV				
22 THP	6,709	2 581 339	32 063	
23 dělnické prof.				
<b>celkem</b>	<b>6,709</b>	<b>2 581 339</b>	<b>32 063</b>	
Koleje				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori				
12 docenti				
13 odb. asistenti				
14 asistenti				
17 pedagog. a VaV				
21 VaV				
22 THP	4,500	1 650 570	30 566	
23 dělnické prof.	11,082	2 601 987	19 566	
<b>celkem</b>	<b>15,582</b>	<b>4 252 557</b>	<b>22 743</b>	
Rektorát				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori				
12 docenti				
13 odb. asistenti				
14 asistenti				
15 lektor				
17 pedagog. a VaV				
21 VaV				
22 THP	37,330	23 641 886	52 777	
23 dělnické prof.	2,349	758 947	26 924	
<b>celkem</b>	<b>39,679</b>	<b>24 400 833</b>	<b>51 246</b>	
Průměrné mzdy JAMU - rok 2020				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori	24,248	15 286 666	52 536	
12 docenti	49,604	26 273 321	44 138	
13 odb. asistenti	87,192	36 103 640	34 506	
14 asistenti	0,126	37 209	24 609	
15 lektor	0,000	0	0	
17 pedagog. a VaV	0,000	0	0	
21 VaV	4,787	2 091 558	36 410	
22 THP	99,313	52 826 994	44 327	
23 dělnické prof.	46,147	11 105 041	20 054	
<b>celkem</b>	<b>311,417</b>	<b>143 724 429</b>	<b>38 460</b>	

bez ESF

Hudební fakulta				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori	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	15,199	7 742 468	42 451	
23 dělnické prof.	9,011	1 946 473	18 001	
<b>celkem fa</b>	<b>113,722</b>	<b>50 681 543</b>	<b>37 138</b>	
Divadelní fakulta				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori	8,190	4 754 257	48 375	
12 docenti	20,247	9 988 255	41 110	
13 odb. asistenti	37,944	14 626 187	32 122	
14 asistenti	1,496	432 019	24 065	
17 pedagog. a VaV				
21 VaV	4,111	1 683 173	34 119	
22 THP	22,796	10 270 907	37 546	
23 dělnické prof.	15,024	3 573 380	19 820	
<b>celkem fa</b>	<b>109,808</b>	<b>45 328 178</b>	<b>34 400</b>	
Divadlo na Orli				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori				
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 profesori				
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 profesori				
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 profesori				
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 profesori				
12 docenti				
13 odb. asistenti				
14 asistenti				
15 lektor				
17 pedagog. a VaV				
21 VaV				
22 THP	36,418	20 616 603	47 176	
23 dělnické prof.	2,600	713 675	22 874	
<b>celkem</b>	<b>39,018</b>	<b>21 330 278</b>	<b>45 556</b>	
Průměrné mzdy JAMU - rok 2019				
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda	
11 profesori	22,697	13 680 626	50 229	
12 docenti	49,847	24 416 191	40 819	
13 odb. asistenti	81,424	31 611 147	32 352	
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	97,272	47 145 255	40 390	
23 dělnické prof.	48,011	10 747 106	18 654	
<b>celkem</b>	<b>306,783</b>	<b>130 368 854</b>	<b>35 413</b>	

2020-2019

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
2,105	1 016	1,981%
0,756	2 184	5,377%
2,619	1 587	4,875%
-1,925	-28 283	
0,000	0	
0,000	0	
0,753	2 979	7,019%
-0,715	995	5,529%
3,593	2 278	6,133%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
-0,554	4 692	9,699%
-0,999	5 134	12,489%
3,149	2 794	8,697%
-1,370	544	2,260%
0,000	0	
0,676	2 291	6,715%
0,071	4 371	11,642%
-0,104	-913	-4,606%
0,869	3 080	8,954%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,353	208	0,628%
0,000	1 922	9,746%
0,353	1 197	4,557%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,040	-277	-0,850%
0,000		
0,040	-277	-0,850%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
-0,250	4 044	14,434%
0,000		
-0,250	4 044	14,434%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,162	-18	-0,060%
-0,794	3 673	23,112%
-0,632	2 919	14,726%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,912	5 601	11,872%
-0,251	4 050	17,707%
0,661	5 690	12,490%
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
1,551	2 307	4,592%
-0,243	3 320	8,133%
5,768	2 153	6,656%
-3,295	-1 829	-6,920%
0,000	0	
0,000	0	
0,676	2 291	6,715%
2,041	3 937	9,749%
-1,864	1 400	7,504%
4,634	3 047	8,604%

Hudební fakulta			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři	16,612	9 929 110	49 809
12 docenti	30,281	14 816 641	40 775
13 odb. asistenti	44,501	17 690 804	33 128
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	15,952	8 131 969	42 481
23 dělnické prof.	8,296	1 865 115	18 735
celkem fa	115,642	52 433 639	37 784
Divadelní fakulta			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři	7,636	4 775 625	52 117
12 docenti	19,248	10 449 289	45 240
13 odb. asistenti	39,089	16 164 546	34 461
14 asistenti	0,126	37 209	24 609
17 pedagog. a VaV			
21 VaV	1,093	428 989	32 707
22 THP	22,617	11 088 586	40 856
23 dělnické prof.	14,920	3 382 203	18 891
celkem fa	104,729	46 326 447	36 862
Divadlo na Orlí			
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	9,414	3 634 078	32 169
23 dělnické prof.	9,500	2 423 789	21 261
celkem fa	18,914	6 057 867	26 690
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	2,541	983 531	32 255
23 dělnické prof.			
celkem	2,541	983 531	32 255
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	6,709	2 581 339	32 063
23 dělnické prof.			
celkem	6,709	2 581 339	32 063
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	4,500	1 650 570	30 566
23 dělnické prof.	11,082	2 601 987	19 566
celkem	15,582	4 252 557	22 743
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	37,330	22 738 216	50 759
23 dělnické prof.	2,349	758 947	26 924
celkem	39,679	23 497 163	49 348
Průměrné mzdy JAMU - rok 2020			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři	24,248	14 704 735	50 536
12 docenti	49,529	25 265 930	42 510
13 odb. asistenti	83,590	33 855 350	33 751
14 asistenti	0,126	37 209	24 609
15 lektor	0,000	0	0
17 pedagog. a VaV	0,000	0	0
21 VaV	1,093	428 989	32 707
22 THP	99,063	50 808 289	42 741
23 dělnické prof.	46,147	11 032 041	19 922
celkem	303,796	136 132 543	37 342

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	615 037	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
celkem fa	111,920	47 259 940	35 189
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
celkem fa	104,056	42 013 453	33 647
Divadlo na Orlí			
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
celkem fa	18,561	5 344 523	23 995
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.			
celkem	2,501	959 425	31 968
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.			
celkem	6,959	2 339 793	28 019
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
celkem	16,214	3 857 044	19 824
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	713 675	22 874
celkem	39,018	20 623 666	44 047
Průměrné mzdy JAMU - rok 2019			
kategorie prac.	Ø přep.počet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři	22,672	12 815 846	47 106
12 docenti	49,755	23 061 176	38 625
13 odb. asistenti	77,534	29 320 563	31 514
14 asistenti	3,336	1 047 056	26 155
15 lektor	0,000	0	0
17 pedagog. a VaV	0,000	0	0
21 VaV	0,985	359 221	30 391
22 THP	96,936	45 279 030	38 925
23 dělnické prof.	48,011	10 514 952	18 251
celkem	299,229	122 397 844	34 087

2020 - 2019		
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
2,130	2 063	4,321%
0,773	2 825	7,444%
2,621	1 936	6,207%
-1,840	-27 855	-100,000%
	0	
	0	
0,753	2 425	6,055%
-0,715	907	5,086%
3,722	2 596	7,376%
2020 - 2019		
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
-0,554	6 143	13,361%
-0,999	5 632	14,221%
3,435	2 570	8,057%
-1,370	544	2,260%
	0	
0,108	2 316	7,622%
0,157	4 231	11,552%
-0,104	-882	-4,459%
0,673	3 216	9,557%
2020 - 2019		
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0,353	1 813	5,971%
0,000	3 333	18,592%
0,353	2 695	11,232%
2020 - 2019		
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0,040	287	0,899%
	0	
0,040	287	0,899%
2020 - 2019		
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
-0,250	4 044	14,434%
	0	
-0,250	4 044	14,434%
2020 - 2019		
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0,162	-18	-0,060%
-0,794	3 673	23,112%
-0,632	2 919	14,726%
2020 - 2019		
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0,912	5 201	11,415%
-0,251	4 050	17,707%
0,661	5 301	12,035%
2020 - 2019		
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
1,576	3 430	7,281%
-0,226	3 886	10,060%
6,056	2 238	7,101%
-3,210	-1 546	-5,912%
	0	
	0	
	2 316	
2,127	3 816	9,802%
-1,864	1 671	9,156%
4,567	3 255	9,549%

Nákladové položky	HF	DF	Nakladatelství	Knihovna	Rektorát	JAMU celkem Kč
<b>děkanát celkem</b>	<b>5 953 892</b>	<b>6 527 390</b>				<b>12 481 282</b>
z toho: osobní náklady	5 953 892	6 511 045				12 464 937
spotřeba materiálu	0	2 358				2 358
cestovné	0	13 987				13 987
služby	0	0				0
ostatní náklady	0	0				0
<b>správa budov/majetku+ekon. prov. odd.</b>	<b>6 624 242</b>	<b>9 544 334</b>				<b>16 168 576</b>
z toho: osobní náklady	3 660 559	4 367 005				8 027 564
energie	1 102 291	1 493 135				2 595 425
opravy	235 152	391 093				626 245
spotřeba materiálu	564 382	875 528				1 439 910
cestovné	689	1 196				1 885
služby	1 036 852	2 204 900				3 241 753
ostatní náklady	24 317	211 478				235 794
<b>sekretariát kateder</b>	<b>181 813</b>	<b>x</b>				<b>181 813</b>
z toho: osobní náklady	162 653	x				162 653
spotřeba materiálu	0	x				0
cestovné	0	x				0
služby	19 160	x				19 160
<b>projektové oddělení</b>	<b>739 918</b>	<b>984 644</b>				<b>1 724 562</b>
z toho: osobní náklady	709 167	943 477				1 652 644
spotřeba materiálu	30 500	15 970				46 470
cestovné	0	0				0
služby	251	25 198				25 448
ostatní náklady	0	0				0
<b>náklady celkem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 423 693</b>	<b>6 069 180</b>	<b>36 502 213</b>	<b>43 995 086</b>
z toho: osobní náklady	x	x	1 345 980	3 518 803	27 412 798	32 277 581
energie	x	x	75 813	313 955	454 088	843 855
opravy	x	x	1 900	20 171	203 246	225 316
spotřeba materiálu	x	x	x	583 997	476 640	1 060 637
cestovné	x	x	x	x	21 590	21 590
služby	x	x	x	1 628 944	6 499 303	8 128 247
ostatní náklady	x	x	0	3 310	1 434 549	1 437 859
<b>náklady na režie zdroj 1100+1107</b>	<b>13 499 864</b>	<b>17 056 368</b>	<b>1 423 693</b>	<b>6 069 180</b>	<b>36 502 213</b>	<b>74 551 318</b>
osobní náklady	10 486 271	11 821 526	1 345 980	3 518 803	27 412 798	54 585 379
energie	1 102 291	1 493 135	75 813	313 955	454 088	3 439 281
opravy	235 152	391 093	1 900	20 171	203 246	851 561
spotřeba materiálu	594 882	893 855	x	583 997	476 640	2 549 374
služby	1 056 263	2 230 098	x	1 628 944	6 499 303	11 414 608
ost.náklady vč. cestovného	25 006	226 661	0	3 310	1 456 139	1 711 115

Institucionální podpora celkem	3 723 349
FRVC	1 794 000
Režie 20%	744 670

<b>režijní náklady celkem</b>	<b>74 551 318</b>	<b>100,00%</b>	<b>744 670</b>
v tom: osobní náklady	54 585 379	73,22	545 236
energie	3 439 281	4,61	34 354
opravy	851 561	1,14	8 506
spotřeba materiálu	2 549 374	3,42	25 465
služby	11 414 608	15,31	114 017
ost.náklady vč. cestovného	1 711 115	2,30	17 092

<b>1 184 679</b>	<b>Přímé náklady celkem</b>
<b>473 872</b>	<b>Přímé náklady (2/5) - 2017</b>
188 601	HF (RIV, PROF - 39,8%)
285 271	DF (RIV, PROF - 60,2%)
<b>236 936</b>	<b>Přímé náklady (1/5) - 2018</b>
73 924	HF (DLE RIV - 31,2%)
163 012	DF (DLE RIV - 68,8%)
<b>236 936</b>	<b>Přímé náklady (1/5) - 2019</b>
117 994	HF (DLE RIV - 49,8%)
118 942	DF (DLE RIV - 50,2%)
<b>236 936</b>	<b>Přímé náklady (1/5) - 2020</b>
101 882	HF (DLE RIV - 43,0%)
135 053	DF (DLE RIV - 57,0%)
<b>482 401</b>	<b>HF CELKEM</b>
<b>702 278</b>	<b>DF CELKEM</b>

## Odpisový plán pro rok 2021

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 2021

Vypracoval: Ing, Vinkler

**Odpisy dlouhodobého majetku (z vlastní prostředků) v tis. Kč**

	plán roku 2020	návrh rozpočtu 2021	rozdíl mezi roky 2020 a 2021
Rektorát	619	667	48
Knihovna	26	21	-5
Nakladatelství	76	65	-11
Hudební fakulta	1 951	1 905	-46
Divadelní fakulta	1 116	1 209	93
DNO	179	215	36
<b>celkem</b>	<b>3 967</b>	<b>4 082</b>	<b>115</b>
kolej Astorka	310	318	8
<b>celkem JAMU</b>	<b>4 277</b>	<b>4 400</b>	<b>123</b>

27.01.2021

zpracovali: Ing. Vinkler  
Ing. Horníčková

Výk. Uk	Vyslání a přijatí studenti v rámci mobilitních programů						Zaměstnanost absolventů		Započítané body RIV/VAV od roku 2020		Započítané body RUV		Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností								Podíl dle váhy		
	Vyslání		Přijatí		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 + TAČR + SVŠ								10,0%		
JAMU 2021	15 486,00		13 215,00		28 701,00	19,52%	1 029,00	26,56%	488,00	12,47%	62 605,65	24,14%	6 973,91				4 647,00				11 620,91	14,81%	
HF	10 743,00	69,37%	3 894,00	29,47%	14 637,00	51,00%		50,00%	210,00	43,03%	37 931,70	60,59%	2 197,28	31,51%			4 163,00	89,58%			6 360,28	54,73%	55,27%
DF	4 743,00	30,63%	9 321,00	70,53%	14 064,00	49,00%		50,00%	278,00	56,97%	24 673,95	39,41%	4 776,63	68,49%			484,00	10,42%			5 260,63	45,27%	44,73%
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%

## Počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku

Příloha č. 14

	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 2021</b>	346,50	%	259,00	%	64,50	%	670,00	%	367,00	%	276,00	%	73,00	%	716,00	%
HF	206,50	0,60	111,00	42,86%	34,00	52,71%	351,50	52,46%	216,00	58,86%	113,00	40,94%	39,00	53,42%	368,00	51,40%
DF	140,00	0,40	148,00	57,14%	30,50	47,29%	318,50	47,54%	151,00	41,14%	163,00	59,06%	34,00	46,58%	348,00	48,60%
<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



