

Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2022

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-5674/2022-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2022.

Návrh rozpočtu na rok 2022 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku normativní části rozpočtu – vzdělávací činnost z MŠMT na rok 2022.

Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na r. 2022 byl rozpočet na rok 2021 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 2022 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou část včetně a fondu umělecké činnosti **ve výši 241 107 869 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka)**, což představuje proti schválenému rozpočtu na r. 2021 (229 876 442 Kč) **zvýšení rozpočtu o 11 231 427 Kč**.

Pro rok 2022 JAMU kapitalizuje část příspěvku vzhledem k tomu, že některé plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů (kapitalizace je o 2 047 000 Kč nižší než v roce 2021), a to ve výši **5 200 000 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka)**.

Ze snížené kapitalizace vyplývá, že celková částka k přerozdělení v neinvestičním rozpočtu je vyšší než navýšení rozpočtu (*Příloha č. 2, poslední řádek spodní tabulky*) – prostředky, které oproti roku 2021 nejsou kapitalizovány, jsou přiděleny na jmenovité opravy na TIO.

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. 2022 použít následovně.

Návrh na rozdělení zvýšeného příspěvku v rámci normativní části: (Příloha č. 2, sloupec č. 10)

- Zvýšení příspěvku v položce **odpisy** činí celkem **287 000 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 **658 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 3, r. č. 17 až 44)**. Navýšení je dáno růstem minimální mzdy a nákladů na energie. Konkrétní rozpis nákladů naleznete v příloze č. 12.
- Naopak dochází ke snížení příspěvku v položce **spolufinancování ESF/ERDF**, které činí celkem (snížení) **342 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 4, r. č. 28 až 39)**.
- Zvýšení příspěvku v položce **ostatní** činí celkem **628 427 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 5, r. č. 3 až 44)** a je tvořeno zejména navýšením rozpočtu na Sociální fond (120 000 Kč v návaznosti na růst osobních nákladů), navýšením rozpočtu pro Knihovnu (12 000 Kč nárůst nákladů na provoz softwarů), navýšením rozpočtu pro OVIS (150 000 Kč rozšíření IS o další tři moduly) a navýšením rozpočtu pro odbor kvestorky (346 000 Kč – „rezerva na rok 2022“ nejisté energetické náklady a náklady spojené s ukrajinskou krizí).
- Zvýšení příspěvku v položce **osobních nákladů** činí celkem **6 420 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 6, ř. č. 30 až 48)**. Výchozí základnou pro rozpočet r. 2022 je schválený rozpočet na r. 2021 ve výši 185 700 000 Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na dokrytí navýšení tarifních mezd v roce 2022, na navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022, případný nárůst počtu pracovníků a drobné navýšení prostředků na pohyblivou složku mezd. Návrh rozpisu osobních nákladů na jednotlivá rozpočtová místa je uveden v *Příloze č. 6 – Plán ON* (přehled dosažených průměrných mezd za rok 2021, nové mzdové tarify pak v *Příloze č. 7 a 8*).

o Na základě vyhodnocení podílu jednotlivých fakult na plnění indikátorů výkonové části rozpočtu (Příloha č. 2, sl. č. 6, r. č. 36) je jako motivační krok posílen rozpočet HF (420 000 Kč), a to v položce osobních nákladů.

- Vzhledem k předpokládanému vývoji rozpočtu 2023 je cestou posílení **jmenovitých oprav** u TIO ve výši **2 080 000 Kč** vytvořena možnost dokrytí nákladů potřebných na navýšení tarifních mezd na období 12 měsíců (v roce 2022 dojde k navýšení tarifů od 1. 5. tedy na 8 měsíců). Dále je zde částka letos nekapitalizovaných jmenovitých oprav ve výši **2 047 000 Kč** (Příloha č. 2, sl. č. 7, ř. č. 19).

- Z důvodu zvyšování cen **energií** dochází ke zvýšení v této položce o **1 500 000 Kč** (Příloha č. 2, sl. č. 8, ř. č. 17 až 47).

Návrh rozpočtu JAMU pro r. 2022 (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 6. dubna 2022, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost.

Pro rok 2022 byla schválena JAMU dotace na „**Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace**“ – stabilizační část ve výši **4 843 913 Kč** (navýšení oproti roku 2021 o 370 279 Kč).

- Finanční prostředky na **režijní náklady**, stanovené z MŠMT ve výši 20 % běžných nákladů z institucionální podpory, činí **967 694 Kč**.

Zbývající část institucionální podpory ve výši **3 876 219 Kč** je pak rozdělena na **Fond rozvoje výzkumné činnosti ve výši 1 594 000 Kč** a **zbylé přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost** jsou rozděleny následovně (Příloha č. 9):

HF ve výši **964 466 Kč**

DF ve výši **1 317 753 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 6. dubna 2022:

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:

Neinvestiční příspěvek celkem	255 968 219
v tom:	
ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost + FUC	235 907 869
ukazatel „I“, Institucionální plán	11 294 000
ukazatel „F“ celkem	179 000
v tom:	
	<i>příspěvek</i> 127 000
	<i>příspěvek</i> 37 900
	<i>příspěvek</i> 14 100
ukazatel „U“, ubytovací stipendia	2 484 000
ukazatel „C“, doktorská studia	6 075 000
ukazatel „S“, sociální stipendia	28 350
Neinvestiční dotace celkem	9 939 913
v tom:	
Institucionální podpora na dl. koncepční rozvoj organizace	4 843 913
Centralizované rozvojové projekty	5 096 000

Návrh rozpočtu na rok 2022 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. 50).

Hospodářský výsledek JAMU za rok 2021 viz Příloha č. 3.

Fondy a návrh na přiděl hospodářského výsledku JAMU za rok 2021 viz Příloha č. 4.

Reprodukce majetku (Příloha č. 5)

Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k **31. 12. 2021 ve výši 10 834 tis. Kč**, předpokládaná výše odpisů za rok 2022 ve výši **4 685 tis. Kč**, částka ve výši **5 200 tis Kč** (investiční) je na jmenovité opravy z příspěvku na fond umělecké činnosti (rozpočtováno dohromady s příspěvkem na fixní a výkonovou část), neinvestiční prostředky na jmenovité opravy ve výši **4 127 tis. Kč**, návrh na přiděl hospodářského výsledku roku 2021 ve výši **999 tis. Kč** – **celkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 25 845 tis. Kč**, což je zvýšení proti r. 2021 – o 675 tis. Kč.

Pořadník reprodukce majetku je uveden v Příloze č. 5 – počítá s realizací 23 položek nákladů běžné reprodukce majetku.

V Brně dne 11. dubna 2022
Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v. r.
Kvestorka

Přílohy:

- 1 – Návrh rozpočtu
- 2 – Analýza rozpočtu
- 3 – HV za rok 2021
- 4 – Fondy za rok 2021
- 5 – Fond reprodukce majetku (FRIM)
- 6 – Plán ON
- 7 – Tabulka mzdových tarifů
- 8 – Průměrná mzda s ESF
- 9 – Specifikace nákladů na VaV
- 10 – Režie na r. 2022 (VaV)
- 11 – Energie
- 12 – Refundace Astorka
- 13 – Analýza odpisů
- 14 – Analýza fixního ukazatele
- 15 – Analýza výkonového ukazatele
- 16 – Analýza FUČ (zdroj MŠMT)

Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2022 - část neinvestiční (v Kč)

č.		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 Orli	Kolej Astorka	celkem
řád.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Vzděl. čin. (přísp.) - uk na fix. a výk. č. + FUC	500 000	721 000	223 869	34 016 000	3 193 000	10 049 000	3 518 000	5 000	250 000	198 000	156 000	2 254 000	6 494 000	83 258 000	78 060 000	13 012 000	0	235 907 869
2	Náklady ostatní	500 000	721 000	223 869		3 193 000	4 066 000	3 518 000	5 000	250 000	198 000	110 000	450 000	1 342 000	4 379 000	6 844 000	3 785 000		29 584 869
3	Spolufinancování ESF/ERDF											46 000			29 000	466 000			541 000
4	Osobní náklady (bez spoluf. ESF/ERDF)				34 016 000								1 408 000	3 647 000	76 671 000	67 023 000	9 005 000		191 770 000
5	Osobní náklady (spoluf. ESF/ERDF/TACR)																		0
6	Odpisy						703 000						45 000	21 000	1 942 000	1 436 000	222 000		4 369 000
7	Astorka						244 000						351 000	1 484 000	237 000	2 291 000			4 607 000
8	Jmenovité opravy						4 127 000												4 127 000
9	BOZP, PO						909 000												909 000
10	Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C														2 430 000	3 645 000			6 075 000
11	Náklady ostatní														2 430 000	3 645 000			6 075 000
12	Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U								2 484 000										2 484 000
13	Náklady ostatní								2 484 000										2 484 000
14	Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S								28 350										28 350
15	Náklady ostatní								28 350										28 350
16	Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F														37 900	141 100			179 000
17	Náklady ostatní														6 600	31 100			37 700
18	Osobní náklady														31 300	110 000			141 300
19	Centralizované rozvojové programy (dotace)	590 000						915 000	196 000	244 000	252 000				1 482 000	1 417 000			5 096 000
20	Náklady ostatní	242 000						522 000	27 000	1 000	5 000				1 027 000	863 000			2 687 000
21	Osobní náklady	348 000						393 000	169 000	243 000	247 000				455 000	554 000			2 409 000
22	Program na podporu str. říz. (příspěvek) - uk. I							1 000 000	500 000			260 429			4 589 000	4 945 000			11 294 429
23	Náklady ostatní							1 000 000	500 000			244 429			2 475 340	3 705 000			7 924 769
24	Osobní náklady											16 000			2 113 660	1 240 000			3 369 660
25	VaV institucionální podpora (dotace)						469 739						18 329	78 507	1 567 328	2 711 370			4 845 273
26	Náklady ostatní														116 184	579 753			695 937
27	Osobní náklady														1 280 282	1 900 000			3 180 282
28	Režijní náklady						115 472						1 006	33 721	40 083	76 543			266 825
29	Režijní osobní náklady						354 267						17 323	44 786	130 779	155 074			702 229
30	Stipendijní fond														200 000	200 000			400 000
31	Náklady ostatní (stipendia)														200 000	200 000			400 000
32	Územní samosprávné celky														900 000	1 206 957			2 106 957
33	Náklady ostatní														900 000	1 206 957			2 106 957
34	Osobní náklady																		0
35	TACR															986 765			986 765
36	Náklady ostatní															171 305			171 305
37	Osobní náklady															815 460			815 460
38	Zahraniční zdroje															295 730			295 730
39	Náklady ostatní															295 730			295 730
40	Osobní náklady																		0
41	Vlastní zdroje - Hlavní činnost							80 000					120 000	30 000	2 809 000	1 100 000		8 717 379	12 856 379
42	Náklady ostatní							80 000					120 000	30 000	2 809 000	1 020 000		3 092 552	7 151 552
43	Osobní náklady														80 000			6 150 000	6 230 000
44	Vlastní zdroje - Doplnková činnost						8 000						5 000		511 000	30 000	500 000	1 949 700	3 003 700
45	Náklady ostatní						8 000						5 000		511 000	30 000	250 000	974 527	1 778 527
46	Osobní náklady															250 000	450 000		700 000
47	VÝNOSY CELKEM	1 090 000	721 000	223 869	34 016 000	3 193 000	10 526 739	5 513 000	2 713 350	994 000	450 000	416 429	2 397 329	6 602 507	97 784 228	94 738 922	13 512 000	10 667 079	285 559 452
48	NÁKLADY CELKEM	1 090 000	721 000	223 869	34 016 000	3 193 000	10 526 739	5 513 000	2 713 350	994 000	450 000	416 429	2 397 329	6 602 507	97 784 228	94 738 922	13 512 000	10 667 079	285 559 452
49	Osobní náklady celkem	348 000	0	0	34 016 000	0	354 267	393 000	169 000	243 000	247 000	16 000	1 425 323	3 691 786	80 682 021	71 877 534	9 255 000	6 600 000	209 317 931
50	ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*u rektorátu
Kooperativa

a	b	Schválený rozpočet 2021	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2022 oproti roku 2021								Návrh rozpočtu 2022 (sl.1+9)	
			Odpisy	Astorka	Dofinancování ESF/ERDF	Ostatní	ON	Jmenovité opravy - viz čerpání FRIM	Energie	Kompensace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2022		CELKEM (sl.2-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	odbor rektora	500 000								0	500 000	
2.												
3.	odbor kvestorky	375 000				346 000				346 000	721 000	
4.												
5.	ekonomické oddělení	223 442				427				427	223 869	
6.												
7.	sociální fond - tvorba	3 073 000				120 000				120 000	3 193 000	
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	5 542 000	36 000	244 000	0	0	0	4 127 000	100 000	0	4 507 000	10 049 000
18.	z toho:jmenovité opravy	0						4 127 000			4 127 000	4 127 000
19.	TIO	5 542 000	36 000	244 000					100 000		380 000	5 922 000
20.	z toho: BOZP, PO	909 000									0	909 000
21.												
22.	OVIS	3 368 000				150 000					150 000	3 518 000
27.												
28.	projektová kancelář	223 000				-67 000					-67 000	156 000
29.												
30.	PaMO	32 949 000						1 067 000			1 067 000	34 016 000
31.												
32.												
33.	Rektorát celkem	46 706 442	36 000	244 000	-67 000	616 427	1 067 000	4 127 000	100 000	0	6 123 427	52 829 869
34.												
35.	HF	6 077 000	37 000	23 000	-50 000				500 000		510 000	6 587 000
36.	HF - ON	73 874 000			-14 000		2 811 000				2 797 000	76 671 000
37.												
38.	DF	9 969 000	227 000	216 000	125 000				500 000		1 068 000	11 037 000
39.	DF - ON	65 257 000			-336 000		2 102 000				1 766 000	67 023 000
40.												
41.	Nakladatelství	832 000	-20 000	34 000							14 000	846 000
42.	Nakladatelství - ON	1 364 000					44 000				44 000	1 408 000
43.												
44.	Knihovna	2 694 000		141 000		12 000					153 000	2 847 000
45.	Knihovna - ON	3 533 000					114 000				114 000	3 647 000
46.												
47.	Divadlo na Orlí	3 600 000	7 000						400 000		407 000	4 007 000
48.	Divadlo na Orlí - ON	8 723 000					282 000				282 000	9 005 000
49.												
50.	celkem uk. fixní a výk. část	222 629 442	287 000	658 000	-342 000	628 427	6 420 000	4 127 000	1 500 000	0	13 278 427	235 907 869

11 231 427
 -6 420 000 ON
 -2 080 000 Jm. opr. - ON 4/23
 -1 500 000 Energie
 -658 000 Astorka
 -287 000 odpisy
 -120 000 soc.fond
 -12 000 Knihovna
 -150 000 OVIS
 -427 EO
 342 000 OP3V
-346 000 Rezerva 2022
 0 k přerozdělení

v r. 2022 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUC ve výši	(schválený)	241 107 869 Kč	235 907 869
z toho kapitalizace v r. 2022		5 200 000 Kč	
v r. 2021 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUC ve výši	(schválený)	229 876 442 Kč	222 629 442
z toho kapitalizace v r. 2021		7 247 000 Kč	
zvýšení rozpočtu na FaV+FUC pro r. 2022 činí celkem		11 231 427	
částka k rozdělení pro r. 2022 (v r. 2022 je nižší kapitalizace)		13 278 427 Kč	

v tis Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	274,77	222,87	497,64
Divadelní fakulta	564,75	8,42	573,17
Divadlo na Orlí	0,00	55,52	55,52
Nakladatelství	400,39	0,52	400,92
Knihovna	0,78	0,00	0,78
Kolej Astorka	-1 431,65	882,22	-549,43
Rektorát	19,83	0,92	20,75
C e l k e m	-171,12	1 170,46	999,34

V Brně 7. 2. 2022

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

Fondy

Příloha č. 4

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
1	Stav k 1.1.2021	1 201,51	22 980,94	931,28	3 728,03	337,07	985,97	20 303,18	50 467,97
2	Tvorba fondu	0,00	28 321,16	344,75	0,00	39,00	3 121,51	2 936,13	34 762,55
3	Čerpání fondu	108,02	31 631,50	603,00	0,00	87,76	3 018,41	2 660,38	38 109,08
4	Stav k 31.12.2021	1 093,48714	19 670,58953	673,03340	3 728,02766	288,30899	1 089,06900	20 578,93093	47 121,44665
5	Nárok na příděl z roku 2021 (návrh)	0,00	999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,34
8	Předpokládaný stav po přidělu	1 093,49	20 669,93	673,03	3 728,03	288,31	1 089,07	20 578,93	48 120,79

V Brně 7. 2. 2022

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

FPP

tvorba:	2 936,13 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, FaV, HF	499,15 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, FaV, RE	1 713,57 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, FaV, DF	54,76 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, FaV, DNO	81,62 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, FaV, KNIHOVNA	5,04 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, FaV, NAKLAD.	15,81 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, IP, HF	0,85 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, IP, RE	238,28 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, IP, DF	32,50 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, FUČ, RE	261,52 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, U	24,92 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2021, S	1,11 tis. Kč
storna, vrácení poplatků za rok 2020 v 04/21	7,03 tis. Kč

FRIM

v tom:		
OP VVV	11 912,36 tis. Kč	PS
	9 313,90 tis. Kč	tvorba
	12 390,10 tis. Kč	čerpání
	8 836,16 tis. Kč	zůstatek
OSTATNÍ	11 068,58 tis. Kč	PS
	19 007,25 tis. Kč	tvorba
	19 241,40 tis. Kč	čerpání
	10 834,43 tis. Kč	zůstatek
FPP		
čerpání:	2 000,00 tis. Kč	posílení FRIM

Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2022, V2

Příloha č. 5

Zdroje financování:

Stav FRIM ke dni 1.1.2022	10 834
Tvorba FRIM 2022 (odpisy)	4 685
Převod hosp. výsledku 2021	999
Posílení FRIM z FPP	0
Celkem FRIM	16 518

"Jmenovité opravy" - kapitalizace	5 200
"Jmenovité opravy" - neinvestice	4 127
Celkem "Jmenovité opravy"	9 327

Celkem

25 845

v tis. Kč

Pol. číslo	Název položky	Součást JAMU	Náklady investiční	Náklady neinvestiční	Náklady celkem
1	Stavební úpravy a modernizace koleje Astorka - projektové práce (EDS)	JAMU	2 094		2 094
2	Optické propojení DnO - Jánská - DIFA (přechází z roku 2021)	JAMU	1 330		1 330
3	WiFi access pointy (akce z roku 2021 - již dodáno a uhrazeno)	JAMU	358		358
4	Inovace amortizovaných technologií (akce z roku 2021 - již dodáno a uhrazeno)	DF	456	8	464
5	SW pro vrátnice JAMU (přechází z roku 2021)	JAMU	125		125
6	Zkvalitnění infrastruktury na DF (spolufinancování projektu ERDF)	DF	23		23
7	Infrastruktura DF JAMU II (spolufinancování projektu ERDF II)	DF	680		680
8	Národní plán obnovy (neuznatelné náklady)	JAMU	570		570
9	Odstranění vlhkosti klenbového sálu	HF	500		500
10					0
	Mezisoučet - náklady vázané		6 136	8	6 144
11	Výměna baterií v centrální UPS	JAMU		180	180
12	Výměna vnitřních klimatizačních jednotek v centrální serverovně	JAMU		120	120
13	Výměna pohonu automatických vstupních dveří	Astorka		91	91
14	Renovace parket v aule a komorním sálu	HF		250	250
15	Zakruhování optické pátevní sítě vč. vertikální trasy komínem	HF	300		300
16	Vzdálená správa řídicího systému jevištní technologie	DnO		80	80
17	Modernizace učebny č. 104 (vybavení zásuvkami)	DF	150		150
18	Oprava a zapravení betonové podlahy za vstupními dveřmi	DF		250	250
19	Kompletní výměna klimatizačních jednotek	Marta	2 200		2 200
20	Rekonstrukce elektroinstalace (rozvaděče, rozvody stolárna)	Marta	950		950
21	Baryton saxofon + příslušenství	HF	270		270
22	Altový trombón 2ks	HF	150		150
23	Modul IS - hodnocení zaměstnanců	JAMU	200		200
24	Tvorba rezervy na rekonstrukci Astorky (spolufinancování EDS)	JAMU	11 000	1 500	12 500
25					0
	Navrženo k realizaci		21 356	2 479	23 835
26	Látkové vykrytí jeviště	DnO		130	130
27	Generální oprava varhan (Besední dům)	HF		610	610
28	Repase vstupních dveří (uliční vchod)	Marta		130	130
29	Renovace topných těles	Marta		400	400
30	Protipožární SDK příčka mezi stolárnou a dílnou + ventilace	Marta	180		180
31	Výměna plynových kotlů	Marta	2 700		2 700
32	Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP a 3.NP objektu DF	DF	8 000		8 000
33	Dokončení opravy rozvodů vody a odpadů (III. etapa)	DF		500	500
34	Repase historických dveří	DF		1 500	1 500
35	Regulace vzduchotechniky divadelního sálu	Marta	150		150
36	Nákladní/osobní výtah v zázemí divadla	Marta	1 500		1 500
37	Nákladní/osobní výtah v prostoru foyer	Marta	1 500		1 500
38					0
	Celkem požadavky na reprodukci majetku		35 386	5 749	41 135

Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč):

Investiční Neinvestiční

1. Podprogram č. 133 211 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny JAMU“	0	0
2. Institucionální program JAMU Dovybavení novými technologiemi	982	2 946
3. Centralizovaný rozvojový projekt Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ	335	288

Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2022

3. <i>Fond vzdělávací politiky</i>		
Úhrada DPH k projektu Národní plán obnovy	662	541
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj		
4. <i>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání</i>		
Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU	464	
Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na DF JAMU s ohledem na praxi	13 568	
5. <i>Národní plán obnovy</i>	3 148	5 555

Vypracoval: Ing. Josef Vinkler
V Brně 28. 3. 2022

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2022 s nárůstem tarifních mezd

Příloha č. 6

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2021 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	navýšení 2022	2022 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	73 860	2 811	76 671	3,81%		31	455	2 114	1 411	80 682
30	Divadelní fakulta	64 921	2 102	67 023	3,24%	110		554	1 240	2 055	70 982
50	Divadlo na Orlí	8 723	282	9 005	3,24%						9 005
60	Nakladatelství	1 364	44	1 408	3,24%					17	1 425
70	Knihovna	3 533	114	3 647	3,24%					45	3 692
90	Rektorát	32 249	1 044	33 293	3,24%			1 400	16	354	35 063
		184 650	6 397	191 047	3,24%	110	31	2 409	3 370	3 883	200 850
	Kooperativa	700	23	723	3,24%						723
	CELKEM	185 350	6 420	191 770	3,24%	110	31	2 409	3 370	3 883	201 573

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2022 zdroj 4100

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2021 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	2022 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	nárůst v %
80	KOLEJE	6 350	6 820	7,402%

23.03.2022

zpracovala : Mgr.Jana Humlíčková

Mzdové tarify k 1. 4. 2022

Mzdové třídy									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 200	16 800	17 500	18 200	20 100	22 500	25 600	29 300	33 800	39 900

Nákladové položky	HF	DF	Nakladatelství	Knihovna	Rektorát	JAMU celkem
děkanát celkem	5 548 285	6 840 954				12 389 239
z toho: osobní náklady	5 548 285	6 745 830				12 294 115
spotřeba materiálu	0	3 066				3 066
cestovné	0	88 114				88 114
služby	0	64				64
opravy	0	3 880				3 880
správa budov/majetku+ekon. prov. odd.	6 684 372	10 099 581				16 783 953
z toho: osobní náklady	3 629 073	4 407 624				8 036 697
energie	1 439 971	1 817 964				3 257 935
opravy	231 692	237 294				468 986
spotřeba materiálu	421 199	1 120 284				1 541 483
cestovné	4 676	2 868				7 544
služby	931 173	2 292 459				3 223 632
ostatní náklady	26 588	221 088				247 677
sekretariát kateder	563 996	x				563 996
z toho: osobní náklady	515 901	x				515 901
spotřeba materiálu	0	x				0
cestovné	23 003	x				23 003
služby	25 092	x				25 092
projektové oddělení	856 001	1 566 709				2 422 710
z toho: osobní náklady	756 578	1 237 629				1 994 207
spotřeba materiálu	21 091	135 461				156 553
cestovné	0	2 772				2 772
služby	78 332	188 377				266 708
ostatní náklady	0	2 470				2 470
náklady celkem	x	x	1 464 554	6 272 976	37 534 277	45 271 806
z toho: osobní náklady	x	x	1 384 168	3 578 576	28 307 542	33 270 287
energie	x	x	71 652	322 747	433 186	827 585
opravy	x	x	8 734	35 441	145 312	189 487
spotřeba materiálu	x	x	x	590 393	708 438	1 298 830
cestovné	x	x	x	x	39 908	39 908
služby	x	x	x	1 742 579	6 320 042	8 062 621
ostatní náklady	x	x	0	3 240	1 579 849	1 583 089
náklady na režie zdroj 1100+1107	13 652 655	18 507 244	1 464 554	6 272 976	37 534 277	77 431 705
osobní náklady	10 449 837	12 391 082	1 384 168	3 578 576	28 307 542	56 111 206
energie	1 439 971	1 817 964	71 652	322 747	433 186	4 085 519
opravy	231 692	241 174	8 734	35 441	145 312	662 353
spotřeba materiálu	442 290	1 258 811	x	590 393	708 438	2 999 932
služby	1 034 597	2 480 900	x	1 742 579	6 320 042	11 578 118
ost.náklady vč. cestovného	54 267	317 313	0	3 240	1 619 757	1 994 577

Institucionální podpora celkem	4 843 913
FRVC	1 594 000
z toho HF	432 000
z toho DF	1 162 000
Režie 20%	967 694

Již rozděleno na zálohách
 1 064 190
 HF 449 727
 DF 614 463

režijní náklady celkem	77 431 705	100,00%	967 694
v tom: osobní náklady	56 111 206	72,47	701 244
energie	4 085 519	5,28	51 058
opravy	662 353	0,86	8 278
spotřeba materiálu	2 999 932	3,87	37 491
služby	11 578 118	14,95	144 696
ost.náklady vč. cestovného	1 994 577	2,58	24 927

1 218 029	Přímé náklady celkem
243 606	Přímé náklady (1/5) - 2017
96 955	HF (RIV,PROF - 39,8%)
146 651	DF (RIV,PROF - 60,2%)
243 606	Přímé náklady (1/5) - 2018
76 005	HF (DLE RIV - 31,2%)
167 601	DF (DLE RIV - 68,8%)
243 606	Přímé náklady (1/5) - 2019
121 316	HF (DLE RIV - 49,8%)
122 290	DF (DLE RIV - 50,2%)
243 606	Přímé náklady (1/5) - 2020
104 750	HF (DLE RIV - 43,0%)
138 855	DF (DLE RIV - 57,0%)
243 606	Přímé náklady (1/5) - 2021
115 713	HF (DLE RIV - 47,5%)
127 893	DF (DLE RIV - 52,5%)
514 739	HF CELKEM
703 290	DF CELKEM

Celkové přímé náklady včetně záloh
964 466 HF
1 317 753 DF

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			
náklady režie zdroj 1100	13 652 655		170 862	18 507 244		231 617	1 464 554		18 329	6 272 976		78 506	37 534 277		468 379	77 431 705	967 694	
osobní náklady	10 449 837	18,62	130 779	12 391 082	22,08	155 074	1 384 168	2,47	17 323	3 578 576	6,38	44 786	28 307 542	50,45	353 282	56 111 206	100,00	701 244
energie	1 439 971	35,25	18 021	1 817 964	44,50	22 752	71 652	1,75	897	322 747	7,90	4 039	433 186	10,60	5 349	4 085 519	100,00	51 058
opravy	231 692	34,98	2 900	241 174	36,41	3 018	8 734	1,32	109	35 441	5,35	444	145 312	21,94	1 807	662 353	100,00	8 278
spotřeba materiálu	442 290	14,74	5 535	1 258 811	41,96	15 754	x	0,00	0	590 393	19,68	7 389	708 438	23,62	8 813	2 999 932	100,00	37 491
služby	1 034 597	8,94	12 948	2 480 900	21,43	31 048	x	0,00	0	1 742 579	15,05	21 808	6 320 042	54,59	78 892	11 578 118	100,00	144 696
ost.náklady vč. cestovného	54 267	2,72	679	317 313	15,91	3 971	0	0,00	0	3 240	0,16	41	1 619 757	81,21	20 236	1 994 577	100,00	24 927

režijní náklady celkem	77 431 705	100,00%	967 694
v tom: osobní náklady	56 111 206	72,47	701 244
energie	4 085 519	5,28	51 058
opravy	662 353	0,86	8 278
spotřeba materiálu	2 999 932	3,87	37 491
služby	11 578 118	14,95	144 696
ost.náklady vč. cestovného	1 994 577	2,58	24 927

příklad
10 449 837 : 56 111 206 x 100 = 18,62%
702 229 x 18,62% = 130 779 Kč

Přehled nákladů na energie celkem a výhled na rok 2022

Příloha č. 11

Kč

	Energie	Astorka	DF	Marta	HF	DnO	Rektorát	Celkem
2019	El. energie	991 722	463 600	322 619	686 604	1 915 942	225 135	4 605 622
	Plyn			299 244				299 244
	Teplo	1 009 643	636 051		900 183	342 571	244 153	3 132 602
	celkem	2 001 365	1 099 651	621 863	1 586 787	2 258 513	469 288	8 037 468
2020	El. energie	1 296 214	519 924	201 576	572 530	1 813 798	205 501	4 609 543
	Plyn			176 721				176 721
	Teplo	939 279	648 736		839 196	405 460	198 352	3 031 023
	celkem	2 235 493	1 168 660	378 297	1 411 726	2 219 258	403 853	7 817 287
2021	El. energie	1 050 857	618 680	203 620	586 723	1 675 078	231 988	4 366 946
	Plyn			237 133				237 133
	Teplo	987 476	886 677		959 233	464 145	246 400	3 543 931
	celkem	2 038 333	1 505 357	440 753	1 545 956	2 139 223	478 388	8 148 009
2022	El. energie	1 495 583	763 972	406 440	919 476	2 062 908	267 877	5 916 255
	Plyn			305 259				305 259
	Teplo	1 256 464	1 092 960		1 161 270	546 480	298 870	4 356 044
	celkem	2 752 047	1 856 932	711 699	2 080 746	2 609 388	566 747	10 577 559

nákladové položky	Nakladatelství			Knihovna			Hudební fakulta			Divadelní fakulta			Rektorát			JAMU celkem		
	2021	2022	rozdíl	2021	2022	rozdíl	2021	2022	rozdíl	2021	2022	rozdíl	2021	2022	rozdíl	2021	2022	rozdíl
elektrická energie	36	45	9	151	187	36	25	30	5	235	290	55		31	31	447	583	136
teplo	31	40	9	130	165	35	21	27	6	201	255	54		28	28	383	515	132
vodné + stočné	14	14	0	57	57	0	9	9	0	89	88	-1		10	10	169	178	9
provozní náklady (odpis)	10	9	-1	40	39	-1	7	6	-1	62	60	-2		6	6	119	120	1
čistící,hyg.a desinfekční prostředky	6	7	1	27	31	4	4	5	1	42	48	6		5	5	79	96	17
náklady - ostraha,úklid a údržba objektu	194	220	26	801	908	107	131	148	17	1 242	1 408	166		152	152	2 368	2 836	468
Ostatní služby - servis a opravy (servis,revize,výtahy,turniket, odpady)	13	9	-4	49	39	-10	8	6	-2	81	60	-21		7	7	151	121	-30
Údržba budovy (opravy,malování,mytí oken)	11	7	-4	45	28	-17	7	6	-1	69	43	-26		5	5	132	89	-43
silová el. revize	2		-2	13		-13	2		-2	15		-15			0	32	0	-32
servis vzduchotechniky				30	30	0				15	15	0			0	45	45	0
pronájem garážového stání										24	24	0			0	24	24	0
celkem	317	351	34	1 343	1 484	141	214	237	23	2 075	2 291	216	0	244	244	3 949	4 607	658

V Brně dne

řádek 24 silová el. revize - 100 000 Kč rozpočítáno podle % jednotlivým součástem v roce 2022 je započítáno do revizí v řádku 19 plus řádek 19 - 274 000 Kč - údržba budovy rozpočítáno podle m2 v tabulce II.2.3 jsou ř.24 + 22 jako položka "údržba budovy"

řádek 13 provozní náklady je v tabulce II.2.3 "odpisy"

Sloupec rektorát - pro rok 2022 je od 3/2022 do 12/2022 tj. 10 měsíců

Odpisy dlouhodobého majetku (z vlastní prostředků)

v tis. Kč

	plán roku 2021	návrh rozpočtu 2022	rozdíl mezi roky 2021 a 2022
Rektorát	667	703	36
Knihovna	21	21	0
Nakladatelství	65	45	-20
Hudební fakulta	1 905	1 942	37
Divadelní fakulta	1 209	1 436	227
DNO	215	222	7
celkem	4 082	4 369	287
kolej Astorka	318	316	-2
celkem JAMU	4 400	4 685	285

23.03.2022

zpracovali: Ing. Vinkler
Ing. Horníčková

Počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku

	Studenti v příslušném typu studijního programu - financování						Studenti v příslušném typu studijního programu - financování	Studenti v příslušném typu studijního programu - aktivní studia						Studenti v příslušném studijním programu - aktivní studia		
	Bakalářském		Magisterském		Doktorském			Bakalářském		Magisterském		Doktorském				
JAMU 2022	329,00	%	275,50	%	60,50	%	665,00	%	346,00	%	293,00	%	69,00	%	708,00	%
HF	188,00	0,57	124,00	45,01%	32,00	52,89%	344,00	51,73%	196,00	56,65%	129,00	44,03%	37,00	53,62%	362,00	51,13%
DF	141,00	0,43	151,50	54,99%	28,50	47,11%	321,00	48,27%	150,00	43,35%	164,00	55,97%	32,00	46,38%	346,00	48,87%
JAMU 2021	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%
JAMU 2020	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%
JAMU 2019	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%
JAMU 2018	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%
JAMU 2017	409,00	%	249,00	%	62,00	%	720,00	%	415,00	%	262,00	%	63,00	%	740,00	%
HF	232,00	57,00	98,00	39,00	37,00	60,00	367,00	51,00	234,00	56,00	102,00	39,00	38,00	60,00	374,00	51,00
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
JAMU 2016	430,00	%	262,00	%	64,00	%	756,00	%	437,00	%	275,00	%	64,00	%	776,00	%
HF	249,00	58,00	91,00	35,00	38,00	59,00	378,00	50,00	251,00	57,00	95,00	35,00	38,00	59,00	384,00	49,00
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
JAMU 2015	425,00	%	241,00	%	71,00	%	737,00	%	430,00	%	249,00	%	72,00	%	751,00	%
HF	250,00	59,00	84,00	35,00	41,00	58,00	375,00	51,00	252,00	59,00	86,00	35,00	42,00	58,00	380,00	51,00
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
JAMU 2014	406,00	%	215,00	%	67,00	%	688,00	%	410,00	%	226,00	%	68,00	%	704,00	%
HF	247,00	60,00	76,00	35,00	36,00	53,00	359,00	52,00	250,00	60,00	76,00	33,00	37,00	54,00	363,00	51,00
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
JAMU 2013	393,00	%	254,00	%	66,00	%	713,00	%	412,00	%	263,00	%	68,00	%	743,00	%
HF	249,00	63,00	80,00	31,00	39,00	59,00	368,00	51,00	262,00	63,00	80,00	30,00	41,00	60,00	383,00	51,00
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
JAMU 2012	375,00	%	269,00	%	72,00	%	716,00	%	384,00	%	276,00	%	75,00	%	735,00	%
HF	229,00	61,00	94,00	35,00	41,00	57,00	364,00	50,00	234,00	60,00	94,00	34,00	42,00	56,00	370,00	50,00
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

V Brně dne 18. 02. 2022

Zpracova: Ing. Iva Oulehlová

Výk. UK	Vyslání a přijetí studenti v rámci mobilitních programů						Zaměstnanost absolventů	Započítané body RIV/VAV od roku 2020		Započítané body RUV		Studia v cizím jazyce		Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností								Podíl dle váhy				
	Vyslání		Přijetí		Celkem									Účelové neinvestiční prostředky na výzkum		NPU		Příjmy z CŽV		Výnosy z transferu znaností			Celkem			
Váha param.	za poslední 3 roky vyslání a přijetí				20,0%		10,0%		10,0%		r. 20 je prům. roku 18 a 19 (data za 5 let)	50,0%		data za 3 roky	3,5%		GAČR + TAČR + SVŠ		data za 3 roky		6,5%					
2022	17 389,00		16 083,00		33 472,00	24,80%	1 029,00	28,70%	440,00	12,43%	63 871,26	21,28%			0,18%	8 395,62								11 872,68	10,94%	
HF	12 163,00	69,95%	6 256,00	38,90%	18 419,00	55,03%		50,00%	209,00	43,03%	38 932,88	60,96%	1,00	100,00		1 969,75	23,46%							5 178,81	43,62%	57,1%
DF	5 226,00	30,05%	9 827,00	61,10%	15 053,00	44,97%		50,00%	231,00	56,97%	24 938,38	39,04%	0,00	0,00		6 425,87	76,54%							6 693,87	56,38%	42,9%
2021	15 486,00		13 215,00		28 701,00	19,70%	1 029,00	27,17%	488,00	12,47%	62 605,65	21,54%				6 973,91								11 620,91	12,70%	
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%							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%							5 260,63	45,27%	44,73%
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								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%							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%							5 121,05	43,99%	43,61%
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								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%							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%							6 549,73	46,95%	48,15%
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								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%							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%							7 190,81	47,42%	47,91%

Fond umělecké činnosti pro rok 2022

Dílčí indikátor	Váha
RUV	75%
Přepočtený počet doc a prof	10%
Rozpočtová absolvovaná studia	10%
Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka	5%

Částka vyčleněná na ukazatel FUČ pro rok 2022 100 000 000 Kč

Kód VVŠ	VVŠ	Kód fakulty	Název Fakulty	RUV 2021	RUV 2022	Přepočtený počet doc a prof 2021	Přepočtený počet doc a prof 2022	Rozpočtová absolvovaná studia 2021	Rozpočtová absolvovaná studia 2022	Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 2021	Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 2022	Celkový podíl 2021	Celkový podíl 2022	Částka v Kč 2021	Částka v Kč 2022
1300	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	13530	Fakulta umění a designu	6,17%	6,01%	4,57%	4,74%	8,36%	7,67%	5,96%	5,68%	6,22%	6,03%	6 216 546	6 034 777
1700	Ostravská univerzita	17500	Fakulta umění	5,96%	6,15%	5,22%	5,21%	3,76%	2,26%	5,09%	5,51%	5,62%	5,63%	5 622 408	5 632 205
2100	České vysoké učení technické v Praze	21450	Fakulta architektury	8,74%	9,20%	10,67%	10,87%	15,27%	15,15%	2,98%	3,00%	9,30%	9,65%	9 300 081	9 652 261
2300	Západočeská univerzita v Plzni	23410	Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara	6,70%	7,17%	5,17%	5,10%	0,00%	0,00%	2,74%	2,75%	5,68%	6,02%	5 676 647	6 023 963
2400	Technická univerzita v Liberci	24520	Fakulta umění a architektury	1,13%	0,99%	2,51%	2,50%	0,00%	0,00%	4,77%	4,74%	1,34%	1,23%	1 335 311	1 229 673
2500	Univerzita Pardubice	25110	Fakulta restaurování	0,50%	0,48%	0,85%	0,87%	0,00%	0,00%	7,18%	7,11%	0,82%	0,80%	817 737	799 021
2600	Vysoké učení technické v Brně	26410	Fakulta architektury	1,76%	2,11%	4,74%	4,17%	4,37%	4,24%	3,35%	3,32%	2,40%	2,59%	2 398 143	2 586 330
2600	Vysoké učení technické v Brně	26420	Fakulta výtvarných umění	7,43%	8,27%	3,89%	3,96%	2,54%	2,04%	5,47%	5,27%	6,49%	7,07%	6 488 562	7 066 285
2800	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	28130	Fakulta multimediálních komunikací	6,60%	6,06%	5,95%	5,40%	11,89%	5,82%	2,29%	2,25%	6,85%	5,78%	6 852 034	5 780 653
5100	Akademie múzických umění v Praze	51110	Hudební a taneční fakulta	11,46%	#####	9,21%	10,79%	15,84%	13,11%	8,54%	8,91%	11,53%	#####	11 525 877	11 027 275
5100	Akademie múzických umění v Praze	51210	Divadelní fakulta	4,22%	4,16%	7,73%	8,14%	12,26%	15,88%	7,74%	7,56%	5,55%	5,90%	5 553 327	5 902 595
5100	Akademie múzických umění v Praze	51310	Filmová a televizní fakulta	7,24%	7,24%	7,58%	7,35%	1,41%	4,37%	9,21%	8,77%	6,79%	7,04%	6 792 027	7 042 824
5200	Akademie výtvarných umění v Praze	52900	Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)	7,84%	7,74%	4,00%	3,48%	4,70%	5,94%	8,74%	8,85%	7,19%	7,19%	7 186 199	7 186 475
5300	Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze	53900	Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)	12,40%	#####	7,08%	6,88%	8,41%	9,40%	6,32%	6,43%	11,16%	#####	11 164 566	11 026 377
5400	Janáčkova akademie múzických umění v Brně	54510	Hudební fakulta	7,18%	6,95%	12,83%	12,96%	7,52%	8,86%	10,65%	10,88%	7,95%	7,94%	7 953 422	7 937 878
5400	Janáčkova akademie múzických umění v Brně	54530	Divadelní fakulta	4,67%	4,45%	7,99%	7,60%	3,67%	5,25%	8,97%	8,97%	5,12%	5,07%	5 117 113	5 071 408
CELKEM				100,00%	#####	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	#####	100,00%	#####
															Rozdíl
															-15 544
															-45 705