

Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2023

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-1468/2023-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2023 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku normativní části rozpočtu – vzdělávací činnost z MŠMT na rok 2023.

Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2023 byl rozpočet na rok 2022 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 2023 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou část včetně fondu umělecké činnosti **ve výši 248 159 629 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka)**, což představuje proti schválenému rozpočtu na rok 2022 (241 107 869 Kč) **zvýšení rozpočtu o 7 051 760 Kč.**

Pro rok 2023 JAMU kapitalizuje část příspěvku z důvodu, že některé plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů (nicméně kapitalizace je o 2 000 000 Kč nižší než v roce 2022), a to ve výši **3 200 000 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka)**.

Ze snížené kapitalizace vyplývá, že celková částka k přerozdělení v neinvestičním rozpočtu ve výši **9 051 760 Kč (Příloha č. 2, poslední řádek spodní tabulky)** je vyšší než navýšení rozpočtu ze strany MŠMT, a to právě vzhledem ke snížené kapitalizaci.

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 rok 2023 použít následovně.

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

- **Snížení** příspěvku v položce **odpisy** činí celkem **52 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 2, ř. č. 17 až 43)**. Konkrétní výši odpisů dle jednotlivých rozpočtových míst naleznete v příloze č. 14. Zároveň dochází k úpravě Odpisového plánu (*Příloha č. 13*).

- **Zvýšení** příspěvku v položce **refundace na Astorku** činí celkem **1 359 000 Kč** (Příloha č. 2, sl. č. 3, ř. č. 17 až 40). 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 **541 000 Kč** (Příloha č. 2, sl. č. 4, ř. č. 24 až 34). Projekty byly ukončeny.
- **Zvýšení** příspěvku v položce **ostatní** činí celkem **650 000 Kč** (Příloha č. 2, sl. č. 5, ř. č. 5 až 43) a je tvořeno zejména navýšením rozpočtu na Sociální fond (120 000 Kč v návaznosti na růst osobních nákladů), navýšením rozpočtu pro Vnější vztahy o 250 000 Kč, pro OVIS 110 000 Kč, TIO 100 000 Kč (ponížení v podobě přesunu ve výši 32 000 Kč na DNO, celkem tedy 68 000 Kč). Dále pak navýšením rozpočtu pro Nakladatelství 35 000 Kč a pro Knihovnu 35 000 Kč.
- V rámci sloupce Ostatní dochází ještě k **přesunu** prostředků ve výši **32 000 Kč** z TIO na Divadlo na Orli na ladění klavírů (Příloha č. 2, sl. č. 5, ř. č. 43), dále pak přesun z EO na Právnický oddělení na nákup licence ve výši **31 000 Kč** (Příloha č. 2, sl. č. 5, ř. č. 5 a 9).
- **Zvýšení** příspěvku v položce **osobních nákladů** činí celkem **8 000 000 Kč** (Příloha č. 2, sl. č. 6, ř. č. 26 až 44). Výchozí základnou pro rozpočet roku 2023 je schválený rozpočet na rok 2022 ve výši 191 770 000 Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na pokrytí navýšení tarifních mezd roce 2023 a na navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023. Návrh rozpisu osobních nákladů na jednotlivá rozpočtová místa je uveden v Příloze č. 6 – *Návrh plánu ON* (přehled dosažených průměrných mezd za rok 2022, nové mzdové tarify pak v Příloze č. 7 a v příloze č. 8 přehled průměrných mezd za rok 2022).
- **Snížení** příspěvku ve výši **364 000 Kč** na **Jmenovité opravy** u TIO (na neinvestiční opravy v rámci FRIM). Jmenovité opravy zároveň vytvoří rezervu pro možnost pokrytí nákladů potřebných na navýšení tarifních mezd v prvních 4 měsících roku 2024 (v roce 2023 dojde k navýšení tarifů od 1. 5. 2023).
- Nově byly náklady na revize v rámci BOZP vyčísleny na jednotlivé součásti a v této výši **přesunuty** z TIO (Příloha č. 2, sl. č. 8, ř. č. 17 až 43).

(V rámci přílohy č. 11 jsou uvedeny zvýšené náklady na energie. Tyto náklady nejsou rozpočtovány a to z důvodu, že na ně dostaneme finanční prostředky prostřednictvím speciální výzvy v rámci Fondu vzdělávací politiky.)

Návrh rozpočtu JAMU pro rok 2023 (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. 3. 2023, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost.

Pro rok 2023 byla schválena JAMU dotace na „**Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace**“ (Institucionální podpora VaV) – ve výši **4 473 634 Kč** (snížení oproti roku 2022 o 370 279 Kč).

- Finanční prostředky na **režijní náklady**, stanovené z MŠMT ve výši 17 % běžných nákladů z institucionální podpory, činí **760 517 Kč**.

Zbývající část institucionální podpory ve výši **3 713 117 Kč** je pak rozdělena na **Fond rozvoje výzkumné činnosti ve 1 915 000 Kč, 300 000 Kč na ON v Nakladatelství a zbylé přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost** jsou rozděleny následovně (*Příloha č. 9*):

HF ve výši **663 666 Kč**,

DF ve výši **834 451 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. 15 a 16*).

Pro přehled uvádíme příspěvek a dotace poskytnuté, resp. schválené z MŠMT ke dni 6. 3. 2023:

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 2023 včetně pravidel pro tvorbu Plánu strategického rozvoje:

	v Kč
Neinvestiční příspěvek celkem	265 179 104
v tom:	
ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost + FUČ	244 959 629
ukazatel „I“, PRSZ	11 294 000
ukazatel „F“ celkem	185 000
v tom: <i>příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), HF</i>	63 909
<i>příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), DF</i>	47 091
<i>příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF</i>	74 000
ukazatel „U“, ubytovací stipendia	2 500 200,00
ukazatel „C“, doktorská studia	6 210 000,00
ukazatel "S", sociální stipendia	30 275,00
Neinvestiční dotace celkem	9 407 634
v tom:	
Institucionální podpora na dl. koncepční rozvoj organizace	4 473 634
Centralizované rozvojové projekty	4 934 000

Návrh rozpočtu na rok 2023 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. 56*).

Hospodářský výsledek JAMU za rok 2022 viz *Příloha č. 3*.

Fondy a návrh na přiděl hospodářského výsledku JAMU za rok 2022 viz *Příloha č. 4*.

Reprodukce majetku (*Příloha č. 5*)

Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k **31. 12. 2022 ve výši 16 068 tis. Kč**, předpokládaná výše odpisů za rok 2023 ve výši **4 635 tis. Kč**, částka ve výši **3 200 tis Kč** (investiční) je na jmenovité opravy z příspěvku na fixní a výkonovou část, neinvestiční prostředky na jmenovité opravy ve výši **3 763 tis. Kč**, návrh na přiděl hospodářského výsledku roku 2022 ve výši **2 547 tis. Kč** a zároveň se rozpočtuje s posílením z Fondu provozních prostředků ve výši **3 000 tis. Kč**. **Celkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 33 213 tis. Kč**, což je zvýšení proti roku 2022 o **7 368 tis. Kč**.

Pořadník reprodukce majetku je uveden v *Příloze č. 5* – počítá s realizací 23 položek nákladů běžné reprodukce majetku (*Příloha č. 5, řádek 1 až 23*).

V Brně dne 7. 3. 2023

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

Schválila: Ing. Dana Horníčková v. r.
Kvestorka

Přílohy:

- 1 – *Návrh rozpočtu – část neinvestiční*
- 2 – *Analýza rozpočtu – příspěvek na fixní a výkonovou část + FUC*
- 3 – *Hospodářský výsledek za rok 2022*
- 4 – *Fondy za rok 2022*
- 5 – *Návrh rozpočtu reprodukce majetku*
- 6 – *Návrh plánu ON*
- 7 – *Tabulky mzdových tarifů*
- 8 – *Mzdy a průměrné mzdy s ESF*
- 9 – *Specifikace režijních nákladů na VaV za rok 2022*
- 10 – *Režijní náklady pro rok 2023*
- 11 – *Přehled nákladů na energie a výhled na rok 2023*
- 12 – *Refundace Astorka*
- 13 – *Odpisový plán pro rok 2023*
- 14 – *Analýza odpisů*
- 15 – *Analýza fixního ukazatele – počty studentů*
- 16 – *Analýza výkonového ukazatele*
- 17 – *Fond umělecké činnosti pro rok 2022/2023 (zdroj MŠMT)*

Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění na rok 2023 - 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 Orlí	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	192 629	35 443 000	3 313 000	9 775 000	3 628 000	5 000	500 000	229 000	110 000	2 448 000	7 093 000	86 407 000	80 942 000	13 653 000		244 959 629
2	Náklady ostatní	500 000	721 000	192 629		3 313 000	4 243 000	3 628 000	5 000	500 000	229 000	110 000	485 000	1 377 000	4 379 000	6 844 000	3 817 000		30 343 629
3	Osobní náklady				35 443 000								1 467 000	3 799 000	79 865 000	69 815 000	9 381 000		199 770 000
4	Odpisy						700 000						45 000	29 000	1 841 000	1 287 000	312 000		4 214 000
5	Astorka						370 000						451 000	1 888 000	305 000	2 946 000			5 960 000
6	Jmenovité opravy						3 763 000												3 763 000
7	BOZP, PO						699 000									17 000	50 000	143 000	909 000
8	Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C														3 510 000	2 700 000			6 210 000
9	Náklady ostatní														3 510 000	2 700 000			6 210 000
10	Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U								2 500 200										2 500 200
11	Náklady ostatní								2 500 200										2 500 200
12	Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S								30 275										30 275
13	Náklady ostatní								30 275										30 275
14	NPO (příspěvek)							2 063 551				1 115 640			3 405 869	2 439 399			9 024 459
15	Náklady ostatní							652 333				72 000			1 548 931	707 438			2 980 702
16	Osobní náklady							1 411 218				1 043 640			1 856 938	1 731 961			6 043 757
17	Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F							133 629				15 120			463 185	195 653			807 587
18	Náklady ostatní														63 909	2 091			66 000
19	Osobní náklady														74 000	45 000			119 000
20	NPO DPH							133 629				15 120			325 276	148 562			622 587
21	Centralizované rozvojové programy (dotace)	378 000	384 000					614 000	863 000						1 305 000	1 390 000			4 934 000
22	Náklady ostatní	210 000	250 000					400 000	15 000						1 004 000	1 020 000			2 899 000
23	Osobní náklady	168 000	134 000					214 000	848 000						301 000	370 000			2 035 000
24	Program PRSŽ (příspěvek) - uk. I							900 000		400 000		239 000			4 772 000	4 983 000			11 294 000
25	Náklady ostatní							900 000		400 000		169 000			2 504 000	3 621 000			7 594 000
26	Osobní náklady											70 000			2 268 000	1 362 000			3 700 000
27	VaV institucionální podpora (dotace)						369 958						314 210	59 483	1 422 076	2 307 907			4 473 634
28	Náklady ostatní														134 000	581 451			715 451
29	Osobní náklady												300 000		1 151 666	1 546 000			2 997 666
30	Režijní náklady						99 344						937	24 860	36 189	64 156			225 486
31	Režijní osobní náklady						270 614						13 273	34 623	100 221	116 300			535 031
32	Stipendijní fond	70 000													150 000	150 000			370 000
33	Náklady ostatní (stipendia)	70 000													150 000	150 000			370 000
34	Fond provozních prostředků							200 000		250 000									450 000
35	Náklady ostatní							200 000		250 000									450 000
36	Územní samosprávné celky														1 050 000	703 531			1 753 531
37	Náklady ostatní														1 050 000	703 531			1 753 531
38	Osobní náklady																		0
39	MK ČR+SFK ČR															115 000			115 000
40	Náklady ostatní															115 000			115 000
41	TA ČR															967 078			967 078
42	Náklady ostatní															176 578			176 578
43	Osobní náklady															790 500			790 500
44	Zahraniční zdroje															248 344			248 344
45	Náklady ostatní															248 344			248 344
46	Osobní náklady																		0
47	Vlastní zdroje - Hlavní činnost							80 000					120 000	30 000	2 809 000	1 238 000		12 025 759	16 302 759
48	Náklady ostatní							80 000					120 000	30 000	2 809 000	1 238 000		5 261 200	9 538 200
49	Osobní náklady																	6 516 000	6 516 000
50	Vlastní zdroje - Doplnková činnost						6 000					2 000			511 000	35 000	500 000	1 387 270	2 441 270
51	Náklady ostatní						6 000					2 000			511 000	35 000	250 000	1 135 629	1 939 629
52	Osobní náklady															250 000	500 000		750 000
53	VÝNOSY CELKEM	948 000	1 105 000	192 629	35 443 000	3 313 000	10 150 958	7 619 180	3 398 475	1 150 000	229 000	1 479 760	2 884 210	7 182 483	105 805 130	98 414 912	14 153 000	13 413 029	306 881 766
54	NÁKLADY CELKEM	948 000	1 105 000	192 629	35 443 000	3 313 000	10 150 958	7 619 180	3 398 475	1 150 000	229 000	1 479 760	2 884 210	7 182 483	105 805 130	98 414 912	14 153 000	13 413 029	306 881 766
55	Osobní náklady celkem	168 000	134 000	0	35 443 000	0	270 614	1 625 218	848 000	0	0	1 113 640	1 780 273	3 833 623	85 616 825	75 776 761	9 631 000	7 016 000	223 256 954
56	ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Brně dne 1. 3. 2023

Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová

u rektorátu Kooperativa

Analýza rozpočtu - příspěvek na fixní a výkonovou část + FUČ (v Kč)

Příloha č. 2

	Schválený rozpočet 2022	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2023 oproti roku 2022									Návrh rozpočtu 2023 (sl.1+9)	
		Odpisy	Astorka	Dofinancování ESF/ERDF	Ostatní	ON	Jmenovité opravy - viz čerpání FRIM	BOZP	Kompensace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2023	CELKEM (sl.2-8)		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	odbor rektora	500 000									0	500 000
2.												
3.	odbor kvestorky	721 000									0	721 000
4.												
5.	ekonomické oddělení	223 869				-31 000				-240	-31 240	192 629
6.												
7.	sociální fond - tvorba	3 193 000				120 000					120 000	3 313 000
8.												
9.	právní a organizační oddělení	198 000				31 000					31 000	229 000
10.												
11.	oddělení pro studium a kvalitu	5 000									0	5 000
12.												
13.	oddělení pro vnější vztahy	250 000				250 000					250 000	500 000
14.												
17.	TIO	10 049 000	100 000	132 000	0	68 000	0	-364 000	-210 000	0	-274 000	9 775 000
18.	z toho:jmenovité opravy	4 127 000						-364 000			-364 000	3 763 000
19.	TIO	5 922 000	100 000	132 000		68 000			-210 000		90 000	6 012 000
20.	z toho: BOZP, PO	909 000							-210 000		-210 000	699 000
21.												
22.	OVIS	3 518 000				110 000					110 000	3 628 000
23.												
24.	projektová kancelář	156 000			-46 000						-46 000	110 000
25.												
26.	PaMO	34 016 000					1 427 000				1 427 000	35 443 000
27.												
28.												
29.	Rektorát celkem	52 829 869	100 000	132 000	-46 000	548 000	1 427 000	-364 000	-210 000	-240	1 586 760	54 416 629
30.											0	0
31.	HF	6 587 000	-101 000	68 000	-29 000				17 000		-45 000	6 542 000
32.	HF - ON	76 671 000					3 194 000				3 194 000	79 865 000
33.												
34.	DF	11 037 000	-149 000	655 000	-466 000				50 000		90 000	11 127 000
35.	DF - ON	67 023 000					2 792 000				2 792 000	69 815 000
36.												
37.	Nakladatelství	846 000	0	100 000		35 000					135 000	981 000
38.	Nakladatelství - ON	1 408 000					59 000				59 000	1 467 000
39.												
40.	Knihovna	2 847 000	8 000	404 000		35 000					447 000	3 294 000
41.	Knihovna - ON	3 647 000					152 000				152 000	3 799 000
42.												
43.	Divadlo na Orlí	4 007 000	90 000			32 000			143 000		265 000	4 272 000
44.	Divadlo na Orlí - ON	9 005 000					376 000				376 000	9 381 000
45.												
46.	celkem uk. fixní a výk. část	235 907 869	-52 000	1 359 000	-541 000	650 000	8 000 000	-364 000	0	-240	9 051 760	244 959 629

v r. 2023 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši	(schválený)	248 159 629 Kč	244 959 629
z toho kapitalizace v r. 2023		3 200 000 Kč	
v r. 2022 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši	(schválený)	241 107 869 Kč	235 907 869
z toho kapitalizace v r. 2022		5 200 000 Kč	
částka navýšení k rozdělení (nižší kapitalizace v roce 2023)		9 051 760 Kč	

Celkové navýšení rozpočtu pro rok 2023 v příspěvku FaV+FUČ činí 7 051 760 Kč!

Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	452 029,98	389 329,33	841 359,31
Divadelní fakulta	737 333,13	29 949,86	767 282,99
Divadlo na Orlí	5 412,84	177 451,19	182 864,03
Nakladatelství	86 104,58	303,64	86 408,22
Knihovna	6 041,63		6 041,63
Kolej Astorka	-620 745,18	877 849,48	257 104,30
Rektorát	404 793,15	2 029,66	406 822,81
C e l k e m	1 070 970,13	1 476 913,16	2 547 883,29

V Brně 6. 2. 2023

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

Fondy za rok 2022

Příloha č. 4

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 1.1.2022	1 093 487,14	19 670 589,53	673 033,40	3 728 027,66	288 308,99	1 089 069,00	20 578 930,93	47 121 446,65
2	Tvorba fondu	0,00	22 807 574,99	459 377,00	0,00	101 481,01	3 173 800,00	7 136 333,29	33 678 566,29
3	Čerpání fondu	1 000,00	25 285 793,13	717 669,00	0,00	74 000,00	3 355 756,00	972 308,92	30 406 527,05
4	Stav k 31.12.2022	1 092 487,14	17 192 371,39	414 741,40	3 728 027,66	315 790,00	907 113,00	26 742 955,30	50 393 485,89
5	Nárok na příděl z roku 2022 (návrh)	0,00	2 547 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 883,29
8	Předpokládaný stav po přídělu	1 092 487,14	19 740 254,68	414 741,40	3 728 027,66	315 790,00	907 113,00	26 742 955,30	52 941 369,18

V Brně 14. 2. 2023

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

FPP

tvorba:

	7 136 333,29 Kč
převod příspěvku z r. 2022, FaV, HF	56 667,34 Kč
převod příspěvku z r. 2022, FaV, RE	2 848 110,54 Kč
převod příspěvku z r. 2022, FaV, DF	100 646,95 Kč
převod příspěvku z r. 2022, FaV, DNO	121 479,75 Kč
převod příspěvku z r. 2022, FaV, KNIHOVNA	12 485,89 Kč
převod příspěvku z r. 2022, FaV, NAKLAD.	1 572,34 Kč
převod příspěvku z r. 2022, FUČ, RE	3 347 255,02 Kč
převod příspěvku z r. 2022, U	38 695,00 Kč
převod příspěvku z r. 2022, S	698,00 Kč
převod příspěvku NPO (1128) HF	190 132,75 Kč
převod příspěvku NPO (1128) DF	134 238,86 Kč
převod příspěvku NPO (1128) Rek	188 237,09 Kč
převod příspěvku NPO (1122) HF	46 735,18 Kč
převod příspěvku NPO (1122) DF	0,16 Kč
převod příspěvku NPO (1122) Rek	25 416,00 Kč
převod příspěvku Ukrajina (1122) Rek	23 962,42 Kč

FRIM

v tom:

OP VVV (ESF)	6 392 216,31 Kč PS
	6 767 413,55 tvorba
	11 938 690,74 čerpání
	1 174 269,07 Kč čerpání neinv.
	46 670,05 Kč zůstatek
NPO 1138 a 1120	3 808 752,00 tvorba
	2 893 480,93 čerpání
	915 271,07 zůstatek
OSTATNÍ	13 278 373,22 PS
	12 231 409,44 tvorba
	9 279 352,39 čerpání
	16 230 430,27 zůstatek

Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2023

Zdroje financování:

Stav FRIM ke dni 1.1.2023	16 068
Tvorba FRIM 2023 (odpisy)	4 635
Převod hosp. výsledku 2022	2 547
Posílení FRIM z FPP	3 000
Celkem FRIM	26 250
"Jmenovité opravy" - kapitalizace	3 200
"Jmenovité opravy" - neinvestice	3 763
Celkem "Jmenovité opravy"	6 963

Celkem

33 213

v tis. Kč

Pol. číslo	Název položky	Součást JAMU	Náklady investiční	Náklady neinvestiční	Náklady celkem
1	Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka (spolufinancování EDS)	JAMU	550		550
2	Modernizace ubytovací části objektu Astorka (spolufinancování EDS), náklady bez DPH	JAMU	270		270
3	Optické propojení DnO - Jánská - DF (dokončení akce - služebnost)	JAMU	140		140
4	SW pro vrátnice JAMU (přechází z roku 2021)	JAMU	125		125
5	Modernizace učebny č. 104 - vybavení zásuvkami (přechází z roku 2022)	DF	90		90
6	Oprava a zapravení betonové podlahy za vstupními dveřmi (přechází z roku 2022)	DF		250	250
7	Národní plán obnovy (neuznatelné náklady)	JAMU	2 130		2 130
	Mezisoučet - náklady vázané		3 305	250	3 555
8	Střední až velké (generální) opravy hudebních nástrojů	HF		600	600
9	Výměna reproduktorů odposlechu v kabině divadelního sálu	DnO		120	120
10	Výměna aktivních prvků (4 ks)	JAMU	1 000		1 000
11	Obnova mikrofonního vybavení nahrávacího studia	DnO	200		200
12	Přemístění cvičných varhan ze 115 na 012	HF		250	250
13	PC pro Fond umělecké dokumentace	Knihovna	90		90
14	Oprava výtahu (havárie)	Astorka		145	145
15	Vertikální optická trasa 2NP-4NP	HF	100		100
16	Renovace topných těles	Marta		500	500
17	Výměna plynových kotlů	Marta	600		600
18	Výměna vnějšího opláštění zkušebny a křejčovny - PD	Marta	500		500
19	Osazení posluhárny 104 LED osvětlením	DF	200		200
20	Stavební úpravy prostor děkanátu (rozšíření pracovny proděkanů)	HF	250		250
21	Mycí stroj	Astorka	160		160
22	Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka (spolufinancování EDS 2024)	JAMU	10 926		10 926
23	Modernizace ubytovací části objektu Astorka (spolufinancování EDS 2024), náklady bez DPH	JAMU	13 564		13 564
24					0
	Navrženo k realizaci		30 895	1 865	32 760
25	Výměna vnějšího opláštění zkušebny a křejčovny - realizace	Marta	5 000		5 000
26	Výměna látkového vykrutí jeviště	DnO		180	180
27	LOLA	HF	250		250
28	Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP a 3.NP objektu DF	DF	8 000		8 000
29	Dokončení opravy rozvodů vody a odpadů (III. etapa)	DF		500	500
30	Repase historických dveří	DF		1 500	1 500
31	Výměna protipožárních dveří nouzového východu s instalací EZS	Marta		50	50
32	Výměna těles nouzového osvětlení	Marta		100	100
33	Repase vstupních dveří (uliční vchod)	Marta		150	150
34	Regulace vzduchotechniky divadelního sálu	Marta	150		150
35	Protipožární SDK příčka mezi stolárnou a dílnou + ventilace + elektroinstalace	Marta	300		300
36	Oprava oken budovy DF	DF	?		?
37	Instalace požárních hlásičů	DF	?		?
38	Nákladní/osobní výtah v zázemí divadla	Marta	1 800		1 800
39	Nákladní/osobní výtah v prostoru foyer	Marta	1 800		1 800
40	Automobil rektorátu	Rektorát	1 000		1 000
41					0
	Celkem požadavky na reprodukci majetku		49 195	4 345	53 440

Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč):

Investiční Neinvestiční

1. Podprogram č. 133D 221 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny JAMU“		
JAMU - Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka	20 000	0
2. Podprogram č. 133D 221 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích kapacit“		
JAMU - Modernizace ubytovací části objektu Astorka	11 000	0
3. Plán realizace strategického záměru JAMU		
Dovybavení novými technologiemi	982	2 500
4. Centralizovaný rozvojový projekt		
Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací VŠ	630	114
5. Fond vzdělávací politiky		
Úhrada DPH k projektu Národní plán obnovy	2 193	625

Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Národní plán obnovy	10 445	9 024
------------------------	--------	-------

NÁVRH PLÁNU ON 2023

Příloha č. 6

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2022 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	navýšení 2023	2023 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	nárůst v %	zdroj 1122 spec. potřeby	zdroj 1122 U3V	zdroj 1123 CRP	zdroj 1127 PRSZ	zdroj 2102 DKRVO (včetně režii)	CELKEM
10	Hudební fakulta	76 671	3 194	79 865	4,17%		74	301	2 268	1 252	83 760
30	Divadelní fakulta	67 023	2 792	69 815	4,17%	45		370	1 362	1 272	72 864
50	Divadlo na Orlí	9 005	376	9 381	4,18%						9 381
60	Nakladatelství	1 408	59	1 467	4,19%					13	1 480
70	Knihovna	3 647	152	3 799	4,17%					35	3 834
90	Rektorát	33 293	1 382	34 675	4,15%			1 364	70	271	36 380
		191 047	7 955	199 002	4,16%	45	74	2 035	3 700	2 843	207 699
	Kooperativa	723	45	768							768
	CELKEM	191 770	8 000	199 770	4,17%	45	74	2 035	3 700	2 843	208 467

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2023 zdroj 4100

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2022 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	2023 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	nárůst v %
80	KOLEJE	6 820	7 016	2,874%

01.02.2023

zpracovala : Mgr.Jana Humlíčková

Mzdové třídy k 1. 5. 2023 navýšení 5,25 % včetně pojištění

Mzdové třídy									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 300	17 500	18 300	19 100	21 100	23 600	27 000	30 900	35 600	42 100

Nákladové položky	HF	DF	Nakladatelství	Knihovna	Rektorát	JAMU celkem
děkanát celkem	5 573 972	6 677 211				12 251 183
z toho: osobní náklady	5 573 972	6 573 737				12 147 709
spotřeba materiálu	0	2 429				2 429
cestovné	0	100 688				100 688
služby	0	358				358
opravy	0	0				0
správa budov/majetku+ekon. prov. odd.	7 591 266	11 561 732				19 152 998
z toho: osobní náklady	3 886 874	4 930 677				8 817 550
energie	1 732 428	2 432 637				4 165 066
opravy	385 217	393 789				779 006
spotřeba materiálu	503 084	879 746				1 382 829
cestovné	2 797	2 868				5 665
služby	1 053 754	2 702 968				3 756 722
ostatní náklady	27 113	219 047				246 159
sekretariát kateder	391 625	x				391 625
z toho: osobní náklady	349 381	x				349 381
spotřeba materiálu	0	x				0
cestovné	16 983	x				16 983
služby	25 262	x				25 262
projektové oddělení	1 256 866	1 358 096				2 614 962
z toho: osobní náklady	1 073 531	1 125 395				2 198 925
spotřeba materiálu	21 626	158 089				179 715
cestovné	0	30 316				30 316
služby	161 709	44 196				205 905
ostatní náklady	0	100				100
náklady celkem	x	x	1 543 194	6 459 685	40 176 345	48 179 224
z toho: osobní náklady	x	x	1 441 377	3 760 016	29 387 861	34 589 254
energie	x	x	93 056	389 143	629 103	1 111 302
opravy	x	x	7 761	25 591	690 089	723 441
spotřeba materiálu	x	x	x	581 606	615 334	1 196 939
cestovné	x	x	x	x	102 976	102 976
služby	x	x	x	1 700 090	7 007 801	8 707 891
ostatní náklady	x	x	1 000	3 240	1 743 181	1 747 421
náklady na režie zdroj 1100+1107	14 813 729	19 597 039	1 543 194	6 459 685	40 176 345	82 589 993
osobní náklady	10 883 756	12 629 808	1 441 377	3 760 016	29 387 861	58 102 818
energie	1 732 428	2 432 637	93 056	389 143	629 103	5 276 368
opravy	385 217	393 789	7 761	25 591	690 089	1 502 448
spotřeba materiálu	524 710	1 040 263	x	581 606	615 334	2 761 913
služby	1 240 725	2 747 522	x	1 700 090	7 007 801	12 696 138
ost.náklady vč. cestovného	46 892	353 019	1 000	3 240	1 846 157	2 250 308

Institucionální podpora celkem	4 473 634
FRVC	1 915 000
z toho HF	622 000
z toho DF	1 293 000
ON NAKLADATELSTVI	300 000
Režie 17 %	760 517

režijní náklady celkem	82 589 993	100,00%	760 517
v tom: osobní náklady	58 102 818	70,35	535 031
energie	5 276 368	6,39	48 587
opravy	1 502 448	1,82	13 835
spotřeba materiálu	2 761 913	3,34	25 433
služby	12 696 138	15,37	116 910
ost.náklady vč. cestovného	2 250 308	2,72	20 721

1 498 117	Přímé náklady celkem
299 625	Přímé náklady (1/5) - 2022
149 812	HF (DLE RIV - 50,0%)
149 813	DF (DLE RIV - 50,0%)
299 623	Přímé náklady (1/5) - 2018
93 483	HF (DLE RIV- 31,2%)
206 140	DF (DLE RIV- 68,8%)
299 623	Přímé náklady (1/5) - 2019
149 212	HF (DLE RIV- 49,8%)
150 411	DF (DLE RIV- 50,2%)
299 623	Přímé náklady (1/5) - 2020
128 838	HF (DLE RIV- 43,0%)
170 785	DF (DLE RIV- 57,0%)
299 623	Přímé náklady (1/5) - 2021
142 321	HF (DLE RIV- 47,5%)
157 302	DF (DLE RIV- 52,5%)
663 666	HF CELKEM
834 451	DF CELKEM

Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová

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	14 813 729		136 410	19 597 039		180 456	1 543 194		14 210	6 459 685		59 483	40 176 345		369 958	82 589 993		760 517
osobní náklady	10 883 756	18,73	100 221	12 629 808	21,74	116 300	1 441 377	2,48	13 273	3 760 016	6,47	34 623	29 387 861	50,58	270 614	58 102 818	100,00	535 031
energie	1 732 428	32,83	15 953	2 432 637	46,10	22 401	93 056	1,76	857	389 143	7,38	3 583	629 103	11,92	5 793	5 276 368	100,00	48 587
opravy	385 217	25,64	3 547	393 789	26,21	3 626	7 761	0,52	71	25 591	1,70	236	690 089	45,93	6 355	1 502 448	100,00	13 835
spotřeba materiálu	524 710	19,00	4 832	1 040 263	37,66	9 579	x	0,00	0	581 606	21,06	5 356	615 334	22,28	5 666	2 761 913	100,00	25 433
služby	1 240 725	9,77	11 425	2 747 522	21,64	25 300	x	0,00	0	1 700 090	13,39	15 655	7 007 801	55,20	64 530	12 696 138	100,00	116 910
ost.náklady vč. cestovného	46 892	2,08	432	353 019	15,69	3 250	1 000	0,04	9	3 240	0,14	30	1 846 157	82,04	17 000	2 250 308	100,00	20 721

režijní náklady celkem	82 589 993	100,00%	760 517
v tom: osobní náklady	58 102 818	70,35	535 031
energie	5 276 368	6,39	48 587
opravy	1 502 448	1,82	13 835
spotřeba materiálu	2 761 913	3,34	25 433
služby	12 696 138	15,37	116 910
ost.náklady vč. cestovného	2 250 308	2,72	20 721

příklad
10 883 756,49 : 58 102 818 x 100 = 18,73 %
535 031 x 18,73 % = 100 221 Kč

Přehled nákladů na energie celkem a výhled na rok 2023

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
2023	El. energie	2 366 426	1 217 595	591 626	1 715 462	3 098 692	399 704	9 389 505
	Plyn	0	0	937 460	0	0	0	937 460
	Teplo	2 832 874	2 393 600	0	2 543 200	1 196 800	635 360	9 601 834
	celkem	5 199 300	3 611 195	1 529 086	4 258 662	4 295 492	1 035 064	19 928 799

9 351 240 nárůst oproti roku 2022

nákladové položky	Nakladatelství			Knihovna			Hudební fakulta			Divadelní fakulta			Rektorát			JAMU celkem		
	2022	2023	rozdíl	2022	2023	rozdíl	2022	2023	rozdíl	2022	2023	rozdíl	2022	2023	rozdíl	2022	2023	rozdíl
elektrická energie	45	82	37	187	340	153	30	55	25	290	526	236	31	68	37	583	1 071	488
teplo	40	82	42	165	340	175	27	55	28	255	526	271	28	68	40	515	1 071	556
vodné + stočné	14	16	2	57	65	8	9	11	2	88	102	14	10	13	3	178	207	29
provozní náklady (odpis)	9	9	0	39	39	0	6	6	0	60	60	0	6	8	2	120	122	2
čistící, hyg. a desinfekční prostředky	7	7	0	31	31	0	5	5	0	48	48	0	5	6	1	96	97	1
náklady - ostraha, úklid a údržba objektu	220	234	14	908	966	58	148	158	10	1 408	1 497	89	152	195	43	2 836	3 050	214
Ostatní služby - servis a opravy (servis, revize, výtahy, turniket, odpady)	9	10	1	39	39	0	6	7	1	60	61	1	7	8	1	121	125	4
Údržba budovy (opravy, malování, mytí oken)	7	11	4	28	48	20	6	8	2	43	75	32	5	10	5	89	152	63
silová el. revize			0			0			0			0			0	0	0	0
servis vzduchotechniky				30	20	-10				15	15	0			0	45	35	-10
pronájem garážového stání										24	36	12			0	24	36	12
celkem	351	451	100	1 484	1 888	404	237	305	68	2 291	2 946	655	244	376	132	4 607	5 966	1 359

V Brně dne 30.1.2023

Zpracoval: Ludmila Vaculovičová

Odpisový plán pro rok 2023

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)	25	4
1016	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	16,67	6

V Brně dne 23.1.2023

Vypracoval: Ing. Vinkler

Analýza odpisů - odpisy dlouhodobého majetku (z vlastní prostředků)

v tis. Kč

	plán roku 2022	návrh rozpočtu 2023	rozdíl mezi roky 2022 a 2023
Rektorát	703	803	100
Knihovna	21	29	8
Nakladatelství	45	45	0
Hudební fakulta	1 942	1 841	-101
Divadelní fakulta	1 436	1 287	-149
DNO	222	312	90
celkem	4 369	4 317	-52
kolej Astorka	316	318	2
celkem JAMU	4 685	4 635	-50

23.01.2023

zpracovali: Ing. Vinkler
Ing. Odehnalová

Analýza fixního ukazatele - 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 2023	333,00	%	290,50	%	58,00	%	681,50	%	355,00	%	322,00	%	70,00	%	747,00	%
HF	183,00	54,95%	140,00	48,19%	30,50	52,59%	353,50	51,87%	197,00	55,49%	148,00	45,96%	37,00	52,86%	382,00	51,14%
DF	150,00	45,05%	150,50	51,81%	27,50	47,41%	328,00	48,13%	158,00	44,51%	174,00	54,04%	33,00	47,14%	365,00	48,86%
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 24.1.2023

Zpracova: Ing. Iva Oulehlová

Vyk. Uk	Vyslání a přijetí studenti v rámci mobilních programů				Zaměstnanost absolventů		Indikátor VaV (od r. 2023)		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 znalosti	Celkem												
Váha param.	za poslední 3 roky vyslání a přijetí				% za rok uypočítána dle váhy jednotlivých let		20,0%		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		data za 3 roky		% za rok uypočítána dle váhy jednotlivých let		6,5%		
2023	15 790,00		21 585,00		37 375,00	22,25%	772,00	26,20%	0,00	12,47%	62 560,24	20,72%		0,28%	10 460,98				2 855,00					13 315,98	10,41%		
HF	11 279,00	71,43%	8 092,00	37,49%	19 371,00	51,30%		50,00%		40,70%	38 433,23	61,43%	1,00	100%	2 069,62	19,78%			2 805,00	98,25%				4 874,62	37,50%	56,0%	
DF	4 511,00	28,57%	13 493,00	62,51%	18 004,00	48,70%		50,00%		59,30%	24 127,01	38,57%	0,00	0%	8 391,36	80,22%			50,00	1,75%				8 441,36	62,50%	44,0%	
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				3 477,06					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%			3 209,06	92,29%				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%			268,00	7,71%				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				4 647,00					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%			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%	
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%	
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%	
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%	

V Brně dne 1.2.2023

Zpracovala Ing. Homičková

Fond umělecké činnosti pro rok 2022/2023

Příloha č. 17

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 2023 100 000 000 Kč

Kód VVŠ	VVŠ	Kód fakulty	Název Fakulty	RUV 2022	RUV 2023	Přepočtený počet doc a prof 2022	Přepočtený počet doc a prof 2023	Rozpočtová absolvovaná studia 2022	Rozpočtová absolvovaná studia 2023	Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 2022	Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 2023	Celkový podíl 2021	Celkový podíl 2022	Částka v Kč 2022	Částka v Kč 2023
1300	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	13530	Fakulta umění a designu	6,01%	5,55%	4,74%	4,78%	7,67%	10,05%	5,68%	5,76%	6,03%	8,98%	6 034 777	5 934 048
1700	Ostravská univerzita	17500	Fakulta umění	6,15%	6,13%	5,21%	5,10%	2,26%	1,14%	5,51%	5,47%	5,63%	2,23%	5 632 205	5 497 416
2100	České vysoké učení technické v Praze	21450	Fakulta architektury	9,20%	9,23%	10,87%	10,84%	15,15%	16,40%	3,00%	2,98%	9,65%	13,38%	9 652 261	9 799 511
2300	Západočeská univerzita v Plzni	23410	Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara	7,17%	7,80%	5,10%	4,96%	0,00%	0,00%	2,75%	2,72%	6,02%	0,85%	6 023 963	6 480 934
2400	Technická univerzita v Liberci	24520	Fakulta umění a architektury	0,99%	1,00%	2,50%	2,31%	0,00%	0,00%	4,74%	4,92%	1,23%	1,03%	1 229 673	1 228 545
2500	Univerzita Pardubice	25110	Fakulta restaurování	0,48%	0,49%	0,87%	0,85%	0,00%	0,00%	7,11%	7,37%	0,80%	1,49%	799 021	822 026
2600	Vysoké učení technické v Brně	26410	Fakulta architektury	2,11%	2,42%	4,17%	3,82%	4,24%	4,10%	3,32%	3,19%	2,59%	3,85%	2 586 330	2 767 941
2600	Vysoké učení technické v Brně	26420	Fakulta výtvarných umění	8,27%	9,40%	3,96%	4,05%	2,04%	4,18%	5,27%	5,13%	7,07%	4,53%	7 066 285	8 127 776
2800	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	28130	Fakulta multimediálních komunikací	6,06%	5,60%	5,40%	5,19%	5,82%	6,41%	2,25%	2,27%	5,78%	5,55%	5 780 653	5 470 702
5100	Akademie múzických umění v Praze	51110	Hudební a taneční fakulta	10,92%	10,97%	10,79%	12,39%	13,11%	10,27%	8,91%	8,88%	11,03%	10,03%	11 027 275	10 937 797
5100	Akademie múzických umění v Praze	51210	Divadelní fakulta	4,16%	4,48%	8,14%	8,67%	15,88%	13,42%	7,56%	7,44%	5,90%	11,86%	5 902 595	5 940 266
5100	Akademie múzických umění v Praze	51310	Filmová a televizní fakulta	7,24%	6,58%	7,35%	7,43%	4,37%	4,01%	8,77%	8,21%	7,04%	5,06%	7 042 824	6 492 124
5200	Akademie výtvarných umění v Praze	52900	Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)	7,74%	7,52%	3,48%	3,58%	5,94%	5,15%	8,85%	8,91%	7,19%	6,00%	7 186 475	6 956 269
5300	Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze	53900	Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)	12,10%	11,97%	6,88%	6,59%	9,40%	13,95%	6,43%	6,61%	11,03%	12,32%	11 026 377	11 364 004
5400	Janáčkovská akademie múzických umění	54510	Hudební fakulta	6,95%	6,67%	12,96%	12,68%	8,86%	6,56%	10,88%	11,14%	7,94%	7,52%	7 937 878	7 482 340
5400	Janáčkovská akademie múzických umění	54530	Divadelní fakulta	4,45%	4,19%	7,60%	6,76%	5,25%	4,37%	8,97%	9,00%	5,07%	5,33%	5 071 408	4 702 301
CELKEM				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 000 000	100 000 000
															Rozdíl
															-455 538
															-369 107