

Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2024

1) Zhodnocení roku 2023

Hospodářský výsledek činí **4 363 972,39 Kč** (Příloha č. 1). Je tvořen standardními HV součástí, vyšší HV vykazuje rektorát, což je dáno úroky na bankovních účtech JAMU. Výši HV Ekonomická komise navrhla a Kolegium rektora schválilo převést do fondu reprodukce investičního majetku FRIM (Přehled fondů 2023 – Příloha č. 3). V Příloze č. 2 je uvedeno čerpání jednotlivých příspěvků a dotací. Zůstatek neinvestičního příspěvku ve výši 12 070 840 Kč je převeden v souladu se zákonem do Fondu provozních prostředků (FPP). Částka se skládá zejména ze zůstatku z projektu Fondu vzdělávací politiky, který byl poskytnut na navýšené náklady na energie (tyto prostředky budou čerpány v roce 2024 na navýšené energie přímo z FPP). Z FPP zároveň bude posílen FRIM ve výši 4 000 000 Kč (primárně na vybavení zrekonstruovaných prostor na Astorce).

Další přílohy:

Průměrné mzdy – č. 4

Průměrné mzdy všechny zdroje – č. 5

Analýza fixní části – č. 6

Analýza výkonové části – č. 7

Analýza Fondu umělecké činnosti (FUČ) – č. 8

2) Návrh rozpočtu pro rok 2024

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-999/2024-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2024.

Návrh rozpočtu na rok 2024 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku normativní části rozpočtu – vzdělávací činnost z MŠMT na rok 2024.

Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2024 byl rozpočet na rok 2023 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 2024 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou část včetně fondu umělecké činnosti **ve výši 259 399 710 Kč** (Příloha č. 10, spodní tabulka), což představuje proti schválenému rozpočtu na rok 2023 (248 159 629 Kč) **zvýšení rozpočtu o 11 240 081 Kč**.

Pro rok 2024 JAMU kapitalizuje část příspěvku z důvodu, že některé plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů (kapitalizace je o 2 000 000 Kč nižší než v roce 2023), a to ve výši **1 200 000 Kč** (Příloha č. 10, spodní tabulka).

Ze snížené kapitalizace vyplývá, že celková částka k přerozdělení v neinvestičním rozpočtu ve výši **13 240 081 Kč** (Příloha č. 10, 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 2024 použít následovně:

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

- **Snížení** příspěvku v položce **odpisy** činí celkem **236 000 Kč** (Příloha č. 10, sl. č. 2, ř. č. 17 až 43). Konkrétní výši odpisů dle jednotlivých rozpočtových míst naleznete podkladových materiálech k rozpočtu v Příloze č. 15 a odpisový plán v Příloze č. 14.
- **Od roku 2024 dochází ke změně financování provozu Astorky, kdy pravidelné refundace na Astorku jsou nahrazeny příspěvkem v rámci zdroje 1100.** Refundace na Astorku činí celkem 5 966 000 Kč (Příloha č. 10, sl. č. 3, ř. č. 17 až 40), které jsou nově rozepsány na **provoz ve výši 2 916 000 Kč na řádku č. 45 a na osobní náklady ve výši 3 050 000 Kč na řádku č. 46.**
- Dochází ke **zvýšení** příspěvku v položce **dofinancování projektů**, které činí celkem **728 000 Kč** (Příloha č. 10, sl. č. 4, ř. č. 17 až 34). Jedná se o spolufinancování evropského projektu a projektů z MK ČR.
- **Zvýšení** příspěvku v položce **ostatní** činí celkem **648 000 Kč** (Příloha č. 10, sl. č. 5, ř. č. 7 až 45) a je tvořeno zejména navýšením rozpočtu na Sociální fond (30 000 Kč v návaznosti na vládní změnu v oblasti konsolidačního balíčku), navýšením rozpočtu pro TIO 1 000 000 Kč (ponížení jmenovitých oprav o 1 000 000 Kč, ale navýšení provozních nákladů na stěhování Astorky v souvislosti s rekonstrukcí ve výši 2 000 000 Kč). Dále pak navýšením rozpočtu pro Knihovnu 97 000 Kč. Naopak snížení dorovnání provozu Astorky o 479 000 Kč.
- **Zvýšení** příspěvku v položce **osobních nákladů** činí celkem **12 100 000 Kč** (Příloha č. 10, sl. č. 6, ř. č. 25 až 46). Výchozí základnou pro rozpočet roku 2024 je schválený rozpočet na rok 2023 ve výši 244 959 629 Kč; zvýšení finančních prostředků je určeno na pokrytí potřeb na mzdové náklady v roce 2024 a na navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024. Návrh rozpisu osobních nákladů na jednotlivá rozpočtová místa je uveden v Příloze č. 11 – *Návrh plánu ON*. Částka 5 000 000 Kč byla zvláště vyčleněna na fakulty na pokrytí zvýšených úvazků.

Návrh neinvestičního rozpočtu JAMU pro rok 2024 (Příloha č. 9)

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 27. 2. 2024, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost.

Pro rok 2024 byla schválena JAMU dotace na „**Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace**“ (Institucionální podpora VaV) – ve výši **4 473 634 Kč** (stejně jako v roce 2023).

- Finanční prostředky na **režijní náklady**, stanovené z MŠMT ve výši 20 % běžných nákladů z institucionální podpory, činí **894 726 Kč**.
- Zbývající část institucionální podpory ve výši **3 578 908 Kč** je pak rozdělena na **Fond rozvoje výzkumné činnosti ve 1 475 508 Kč, 300 000 Kč na ON v Nakladatelství a zbylé přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost** jsou rozděleny následovně (Podkladové materiály k rozpočtu Příloha č. 16):

HF ve výši **864 550 Kč,**

DF ve výši **938 850 Kč.**

Pro přehled uvádíme příspěvek a dotace poskytnuté, resp. schválené z MŠMT ke dni 27. 2. 2024:

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 2024 včetně pravidel pro tvorbu Plánu strategického rozvoje:

| 2024 | | v Kč |
|---|--|--------------------|
| Neinvestiční příspěvek celkem | | 282 992 624 |
| v tom: | | |
| ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost + FUČ | | 258 199 710 |
| ukazatel „I“, PRSZ | | 11 294 429 |
| ukazatel „I“, PPROVŠ | | 5 283 143 |
| ukazatel „F“ celkem | | 139 000 |
| v tom: | <i>příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), HF</i> | 64 000 |
| | <i>příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF</i> | 75 000 |
| ukazatel „U“, ubytovací stipendia | | 2 413 800 |
| ukazatel „C“, doktorská studia | | 5 629 432 |
| ukazatel „S“, sociální stipendia | | 33 110 |
| Neinvestiční dotace celkem | | 4 473 634 |
| v tom: | | |
| Institucionální podpora na dl. koncepční rozvoj organizace | | 4 473 634 |

Návrh rozpočtu na rok 2024 plně respektuje jak v nákladové části, tak v části příjmové návrhy rozpočtových míst JAMU a je sestaven jako vyrovnaný (viz Příloha č. 10, sl. č. 18, ř. č. 53). **Předpokládaná ztráta Astorky ve výši 3 721 000 Kč souvisí s již započatou rekonstrukcí.** Její dokončení se předpokládá v průběhu měsíce září, z toho důvodu nebude moci Astorka dosáhnout standardních příjmů v rámci své činnosti. Tato částka bude pokryta z případného výsledku hospodaření JAMU za rok 2024. Pokud nebude stačit, bude zapojen Rezervní fond, který bude v případě nutnosti posílen z FPP (viz Příloha č. 10, sl. č. 17, ř. č. 31).

Návrh investičního rozpočtu JAMU pro rok 2024 – FRIM (Příloha č. 12)

Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k 31. 12. 2023 ve výši 24 197 tis. Kč, předpokládaná výše odpisů za rok 2024 ve výši 4 427 tis. Kč, částka ve výši 1 200 tis Kč (investiční) je na jmenovité opravy z příspěvku na fixní a výkonovou část, neinvestiční prostředky na jmenovité opravy ve výši 2 763 tis. Kč, návrh na přiděl hospodářského výsledku roku 2023 ve výši 4 364 tis. Kč a zároveň se rozpočtuje s posílením z Fondu provozních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč. **Celkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 40 951 tis. Kč,** což je zvýšení proti roku 2023 o 7 738 tis. Kč.

Pořadník reprodukce majetku je uveden v Příloze č. 12 – počítá s realizací 21 položek nákladů běžné reprodukce majetku (Příloha č. 12, řádek 1 až 21).

Pod tabulkou v Příloze č. 12 jsou uvedeny investiční projekty pro rok 2024, které JAMU bude realizovat.

3) Podkladové materiály k rozpočtu

Pro tvorbu neinvestičního i investičního rozpočtu bylo zapotřebí několika dalších podkladů jako např. přílohy:

Refundace Astorka - č. 13

Odpisový plán pro rok 2024 - č. 14

Analýza odpisů - č. 15

Specifikace nákladů pro rok 2023 - č. 16

Režijní náklady pro rok 2024 - č. 17

V Brně dne 27. 2. 2024

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

Schválila: Ing. Dana Horníčková v. r.
Kvestorka

Soubory:

Zhodnocení roku 2023

Návrh rozpočtu – část neinvestiční (včetně analýzy rozpočtu a plánu ON) a investiční

Podkladové materiály

Zhodnocení roku 2023

Hospodářský výsledek 2023

Příloha č. 1

Kč

| Součásti VVŠ (jmenovitě) | HV z hlavní činnosti | HV z doplňkové činnosti | HV celkem |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Hudební fakulta | 311 481,32 | 335 498,80 | 646 980,12 |
| Divadelní fakulta | 466 674,21 | 63 218,34 | 529 892,55 |
| Divadlo na Orlí | 272,00 | 272 966,80 | 273 238,80 |
| Nakladatelství | 281 507,97 | 0,00 | 281 507,97 |
| Knihovna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolej Astorka | -342 413,75 | 951 849,83 | 609 436,08 |
| Rektorát | 2 020 072,98 | 2 843,89 | 2 022 916,87 |
| C e l k e m | 2 737 594,73 | 1 626 377,66 | 4 363 972,39 |

V Brně 2. 2. 2024

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

Zúčtování se SR - převody do fondů - neinvestiční prostředky 2023 (v Kč)

| Příspěvek | Fixní a výkonová část | Fond vzdělávací politiky | Institucionální plán | Doktorandi | Sociální stipendia | Národní plán obnovy | Ubytovací stipendia | Fond umělecké činnosti | Zúčtování se SR celkem |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Poskytnuto | 234 184 020,00 | 12 201 588,00 | 11 294 429,00 | 5 636 250,00 | 44 494,00 | 9 024 459,00 | 2 500 200,00 | 12 184 641,00 | 287 070 081,00 |
| Čerpáno | 228 608 828,29 | 6 149 948,23 | 11 294 429,00 | 5 636 250,00 | 38 970,00 | 8 587 459,49 | 2 498 714,00 | 12 184 641,00 | 274 999 240,01 |
| Zůstatek | 5 575 191,71 | 6 051 639,77 | 0,00 | 0,00 | 5 524,00 | 436 999,51 | 1 486,00 | 0,00 | 12 070 840,99 |
| <i>Převod do FPP</i> | <i>5 575 191,71</i> | <i>6 051 639,77</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 524,00</i> | <i>436 999,51</i> | <i>1 486,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 070 840,99</i> |
| <i>Čerpání v %</i> | <i>98%</i> | <i>50%</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | <i>88%</i> | <i>95%</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | |
| Dotace | Instit. podpora VaV | Specifický VS výzkum | Centralizované rozv. projekty | Zahraníční studenti | | | Granty | TAČR | |
| Poskytnuto | 4 843 913,00 | 1 497 752,00 | 4 934 000,00 | 205 992,00 | | | Poskytnuto | 1 459 764,00 | 12 941 421,00 |
| Čerpáno | 4 776 913,00 | 1 497 752,00 | 4 934 000,00 | 205 992,00 | | | Čerpáno | 1 459 764,00 | 12 874 421,00 |
| Zůstatek | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Zůstatek | 0,00 | 67 000,00 |
| <i>Převod do FÚUP</i> | <i>67 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>Převod do FÚUP</i> | <i>0,00</i> | <i>67 000,00</i> |
| <i>Čerpání v %</i> | <i>99%</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | | | <i>Čerpání v %</i> | <i>100%</i> | |

Zúčtování se SR - převody do fondů - investiční prostředky 2023 (v Kč)

| Příspěvek | Národní plán obnovy | Institucionální plán | Fond vzdělávací politiky | Fixní a výkonová část | Zúčtování se SR celkem |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Poskytnuto | 10 444 522,00 | 982 000,00 | 2 193 350,00 | 3 200 000,00 | 16 819 872,00 |
| Čerpáno | 10 444 522,00 | 742 974,01 | 2 193 350,00 | 2 931 836,76 | 16 312 682,77 |
| Zůstatek | 0,00 | 239 025,99 | 0,00 | 268 163,24 | 507 189,23 |
| <i>Převod do FRIM</i> | <i>0,00</i> | <i>239 025,99</i> | <i>0,00</i> | <i>268 163,24</i> | <i>507 189,23</i> |
| <i>Čerpání v %</i> | <i>100%</i> | <i>76%</i> | <i>100%</i> | <i>92%</i> | |
| Dotace | CRP | | | | |
| Poskytnuto | 630 000 | | | | 630 000,00 |
| Čerpáno | 630 000 | | | | 630 000,00 |
| Zůstatek | 0,00 | | | | 0,00 |
| <i>Převod do FÚUP</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>Čerpání v %</i> | <i>100%</i> | | | | |

| Číslo ř. | | Kč | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | 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 1.1.2023 | 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 |
| 2 | Tvorba fondu | 0,00 | 66 615 019,80 | 348 134,00 | 0,00 | 139 000,00 | 3 281 606,00 | 12 070 840,99 | 82 454 600,79 |
| 3 | Čerpání fondu | 0,00 | 23 055 635,80 | 396 322,00 | 0,00 | 193 480,00 | 3 536 288,00 | 4 299 838,25 | 31 481 564,05 |
| 4 | Stav k 31.12.2023 | 1 092 487,14 | 60 751 755,39 | 366 553,40 | 3 728 027,66 | 261 310,00 | 652 431,00 | 34 513 958,04 | 101 366 522,63 |
| 5 | Nárok na příděl z roku 2023 (návrh) | 0,00 | 4 363 972,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 972,39 |
| 8 | Předpokládaný stav po přidělu | 1 092 487,14 | 65 115 727,78 | 366 553,40 | 3 728 027,66 | 261 310,00 | 652 431,00 | 34 513 958,04 | 105 730 495,02 |

V Brně 2. 2. 2024

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

FPP

| | |
|---|---------------|
| tvorba | 12 070 840,99 |
| převod příspěvku z r. 2022, FaV, HF | 549 866,94 |
| převod příspěvku z r. 2022, FaV, RE | 3 844 049,21 |
| převod příspěvku z r. 2022, FaV, DF | 720 733,34 |
| převod příspěvku z r. 2022, FaV, DnO | 124 424,96 |
| převod příspěvku z r. 2022, FaV, KNIHOVNA | 298 032,36 |
| převod příspěvku z r. 2022, FaV, NAKLAD. | 38 084,90 |
| převod příspěvku z r. 2022, FUC, RE | 0,00 |
| převod příspěvku z r. 2022, U | 1 486,00 |
| převod příspěvku z r. 2022, S | 5 524,00 |
| převod příspěvku NPO (1128) RE | 377 638,08 |
| převod příspěvku NPO (1128) HF, DF, RE | 59 361,43 |
| převod příspěvku NPO (1122) RE | 55 132,66 |
| převod příspěvku NPO (1122) HF, DF, RE | 25 857,79 |
| převod příspěvku NPO (1122) RE energie | 5 966 313,73 |
| převod příspěvku Ukrajina (1122) RE | 4 322,01 |
| převod příspěvku Běl (1122) RE | 13,58 |

FRIM

| | | |
|----------|---------------|----------|
| zůstatek | | |
| OP JAK | 8 242 650,30 | tvorba |
| | 0,00 | čerpání |
| | 8 242 650,30 | zůstatek |
| ISPROFIN | 31 000 000,00 | tvorba |
| | 2 927 001,06 | čerpání |
| | 28 072 998,94 | zůstatek |
| FRIM | 17 192 371,39 | PS |
| | 26 390 369,50 | tvorba |
| | 19 385 660,73 | čerpání |
| | 24 197 080,16 | zůstatek |
| IP | 0,00 | PS |
| | 982 000,00 | tvorba |
| | 742 974,01 | čerpání |
| | 239 025,99 | zůstatek |

Mzdy a průměrné mzdy - rok 2023

všechny zdroje

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 11 | profesoři | 14,03 | 9 344 285 | 55 502 |
| 12 | docenti | 34,958 | 18 359 050 | 43 765 |
| 13 | odb. asistenti | 51,958 | 23 172 390 | 37 165 |
| 14 | asistenti | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | 0,347 | 152 608 | 36 649 |
| 22 | THP | 20,71 | 11 323 145 | 45 562 |
| 23 | dělnické prof. | 8,23 | 2 078 661 | 21 048 |
| | celkem fa | 130,233 | 64 430 139 | 41 227 |

Divadelní fakulta

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 11 | profesoři | 6,707 | 4 002 848 | 49 735 |
| 12 | docenti | 17,014 | 9 999 635 | 48 977 |
| 13 | odb. asistenti | 45,579 | 20 034 685 | 36 630 |
| 14 | asistenti | 0,552 | 228 845 | 34 548 |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | 3,683 | 1 592 288 | 36 028 |
| 22 | THP | 30,735 | 16 033 750 | 43 473 |
| 23 | dělnické prof. | 15,911 | 4 189 584 | 21 943 |
| | celkem fa | 120,181 | 56 081 635 | 38 887 |

Divadlo na Orii

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 11 | profesoři | | | |
| 12 | docenti | | | |
| 13 | odb. asistenti | | | |
| 14 | asistenti | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 9,366 | 4 402 109 | 39 167 |
| 23 | dělnické prof. | 9,441 | 2 650 232 | 23 393 |
| | celkem fa | 18,807 | 7 052 341 | 31 249 |

Nakladatelství

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 11 | profesoři | | | |
| 12 | docenti | | | |
| 13 | odb. asistenti | | | |
| 14 | asistenti | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 2,995 | 1 348 269 | 37 514 |
| 23 | dělnické prof. | | | |
| | celkem | 2,995 | 1 348 269 | 37 514 |

Knihovna

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 11 | profesoři | | | |
| 12 | docenti | | | |
| 13 | odb. asistenti | | | |
| 14 | asistenti | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 6,94 | 2 925 726 | 35 131 |
| 23 | dělnické prof. | | | |
| | celkem | 6,940 | 2 925 726 | 35 131 |

Koleje

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 11 | profesoři | | | |
| 12 | docenti | | | |
| 13 | odb. asistenti | | | |
| 14 | asistenti | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 4,496 | 2 081 350 | 38 578 |
| 23 | dělnické prof. | 10,754 | 2 882 993 | 22 340 |
| | celkem | 15,250 | 4 964 343 | 27 128 |

Rektorát

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 11 | profesoři | | | |
| 12 | docenti | | | |
| 13 | odb. asistenti | | | |
| 14 | asistenti | | | |
| 15 | lektor | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 38,874 | 26 669 321 | 57 170 |
| 23 | dělnické prof. | 3,153 | 1 103 196 | 29 157 |
| | celkem | 42,027 | 27 772 517 | 55 069 |

Průměrné mzdy JAMU - rok 2023

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|---|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| # | profesoři | 20,737 | 13 347 133 | 53 637 |
| # | docenti | 51,972 | 28 358 685 | 45 471 |
| # | odb. asistenti | 97,537 | 43 207 075 | 36 915 |
| # | asistenti | 0,552 | 228 845 | 34 548 |
| # | lektor | | | |
| # | pedagog, a VaV | | | |
| # | VaV | 4,030 | 1 744 896 | 36 081 |
| # | THP | 114,116 | 64 783 670 | 47 308 |
| # | dělnické prof. | 47,489 | 12 904 666 | 22 645 |
| # | celkem | 336,433 | 164 574 970 | 40 765 |

Mzdy a průměrné mzdy - rok 2022

bez ESF

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 11 | profesoři | 13,868 | 9 473 797 | 56 928 |
| 12 | docenti | 32,661 | 17 519 952 | 44 702 |
| 13 | odb. asistenti | 48,401 | 22 261 829 | 38 329 |
| 14 | asistenti | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 18,216 | 9 721 163 | 44 472 |
| 23 | dělnické prof. | 8,100 | 1 944 811 | 20 008 |
| | celkem fa | 121,246 | 60 921 552 | 41 872 |

Divadelní fakulta

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 11 | profesoři | 8,208 | 4 585 371 | 46 554 |
| 12 | docenti | 17,471 | 10 098 975 | 48 170 |
| 13 | odb. asistenti | 44,615 | 19 478 202 | 36 382 |
| 14 | asistenti | 0,500 | 185 191 | 30 865 |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | 3,442 | 1 416 348 | 34 291 |
| 22 | THP | 24,946 | 13 128 229 | 43 855 |
| 23 | dělnické prof. | 15,258 | 3 807 060 | 20 793 |
| | celkem fa | 114,440 | 52 699 376 | 38 375 |

Divadlo na Orii

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 11 | profesoři | | | |
| 12 | docenti | | | |
| 13 | odb. asistenti | | | |
| 14 | asistenti | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 9,411 | 4 014 272 | 35 546 |
| 23 | dělnické prof. | 9,500 | 2 611 323 | 22 906 |
| | celkem fa | 18,911 | 6 625 595 | 29 196 |

Nakladatelství

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 11 | profesoři | | | |
| 12 | docenti | | | |
| 13 | odb. asistenti | | | |
| 14 | asistenti | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 2,542 | 1 115 953 | 36 584 |
| 23 | dělnické prof. | | | |
| | celkem | 2,542 | 1 115 953 | 36 584 |

Knihovna

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 11 | profesoři | | | |
| 12 | docenti | | | |
| 13 | odb. asistenti | | | |
| 14 | asistenti | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 7,000 | 2 729 016 | 32 488 |
| 23 | dělnické prof. | | | |
| | celkem | 7,000 | 2 729 016 | 32 488 |

Koleje

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 11 | profesoři | | | |
| 12 | docenti | | | |
| 13 | odb. asistenti | | | |
| 14 | asistenti | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 4,500 | 1 936 931 | 35 869 |
| 23 | dělnické prof. | 10,720 | 2 760 251 | 21 457 |
| | celkem | 15,220 | 4 697 182 | 25 718 |

Rektorát

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|----|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 11 | profesoři | | | |
| 12 | docenti | | | |
| 13 | odb. asistenti | | | |
| 14 | asistenti | | | |
| 15 | lektor | | | |
| 17 | pedagog, a VaV | | | |
| 21 | VaV | | | |
| 22 | THP | 37,061 | 25 617 048 | 57 601 |
| 23 | dělnické prof. | 2,701 | 875 260 | 27 004 |
| | celkem | 39,762 | 26 492 308 | 55 523 |

Průměrné mzdy JAMU - rok 2022

| | kat. prac. | Ø přep.počé | hrubá mzda | Ø mzda |
|---|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| # | profesoři | 22,076 | 14 059 168 | 53 071 |
| # | docenti | 50,132 | 27 618 927 | 45 910 |
| # | odb. asistenti | 93,016 | 41 740 031 | 37 395 |
| # | asistenti | 0,500 | 185 191 | 30 865 |
| # | lektor | | | |
| # | pedagog, a VaV | | | |
| # | VaV | 3,442 | 1 416 348 | 34 291 |
| # | THP | 103,676 | 58 262 612 | 46 831 |
| # | dělnické prof. | 46,279 | 11 998 705 | 21 606 |
| # | celkem | 319,121 | 155 280 982 | 40 549 |

rozdíl
2023 - 2022

Příloha č. 5

| rozdíl zc | rozdíl Ø mzdy | Ø | % nárustu Ø mzdy |
|-----------|---------------|---|------------------|
| 0,16 | -1 426,59 | | -0,03 |
| 2,30 | -936,97 | | -0,02 |
| 3,56 | -1 163,54 | | -0,03 |
| | | | |
| | | | |
| 0,35 | 36 649,38 | | 100,00 |
| 2,49 | 1 090,59 | | 0,02 |
| 0,13 | 1 039,26 | | 0,05 |
| 8,99 | -644,38 | | -0,02 |

| rozdíl zc | rozdíl Ø mzdy | Ø | % nárustu Ø mzdy |
|-----------|---------------|---|------------------|
| -1,50 | 3 180,82 | | 0,07 |
| -0,46 | 807,30 | | 0,02 |
| 0,96 | 247,95 | | 0,01 |
| 0,05 | 3 682,69 | | 0,12 |
| | | | |
| 0,24 | 1 737,06 | | 0,05 |
| 5,79 | -382,39 | | -0,01 |
| 0,65 | 1 150,11 | | 0,06 |
| 5,74 | 512,10 | | 0,01 |

* bez dvou profesorů na PN

| rozdíl zc | rozdíl Ø mzdy | Ø | % nárustu Ø mzdy |
|-----------|---------------|---|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| -0,04 | 3 621,54 | | 0,10 |
| -0,06 | 486,59 | | 0,02 |
| -0,10 | 2 052,35 | | 0,07 |

| rozdíl zc | rozdíl Ø mzdy | Ø | % nárustu Ø mzdy |
|-----------|---------------|---|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0,45 | 930,62 | | 0,03 |
| | | | |
| 0,45 | 930,62 | | 0,03 |

| rozdíl zc | rozdíl Ø mzdy | Ø | % nárustu Ø mzdy |
|-----------|---------------|---|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| -0,06 | 2 642,91 | | 0,08 |
| -0,06 | 2 642,91 | | 0,08 |

| rozdíl zc | rozdíl Ø mzdy | Ø | % nárustu Ø mzdy |
|-----------|---------------|---|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| -0,00 | 2 708,72 | | 0,08 |
| 0,03 | 883,30 | | 0,04 |
| 0,03 | 1 409,30 | | 0,05 |

| rozdíl zc | rozdíl Ø mzdy | Ø | % nárustu Ø mzdy |
|-----------|---------------|---|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1,81 | -430,66 | | -0,01 |
| 0,45 | 2 153,11 | | 0,08 |
| 2,27 | -453,87 | | -0,01 |

| rozdíl zc | rozdíl Ø mzdy | Ø | % nárustu Ø mzdy |
|-----------|---------------|---|------------------|
| -1,34 | 565,46 | | 0,01 |
| 1,84 | -439,25 | | -0,01 |
| 4,52 | -479,91 | | -0,01 |
| 0,05 | 3 682,69 | | 0,12 |
| | | | |
| 0,59 | 1 790,57 | | 0,05 |
| 10,44 | 477,66 | | 0,01 |
| 1,21 | 1 039,26 | | 0,05 |
| 17,31 | 215,53 | | 0,01 |

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 2024 | 336,00 | % | 303,50 | % | 52,00 | % | 691,50 | % | 357,00 | % | 325,00 | % | 59,00 | % | 741,00 | % |
| HF | 192,50 | 57,29% | 146,00 | 48,11% | 28,00 | 53,85% | 366,50 | 53,00% | 199,00 | 55,74% | 151,00 | 46,46% | 33,00 | 55,93% | 383,00 | 51,69% |
| DF | 143,50 | 42,71% | 157,50 | 51,89% | 24,00 | 46,15% | 325,00 | 47,00% | 158,00 | 44,26% | 174,00 | 53,54% | 26,00 | 44,07% | 358,00 | 48,31% |
| 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 19. 1. 2024

Zpracova: Ing. Ivana Oulehlová

| Výk. Uk | Vyslání a přijetí studenti v rámci mobilitních programů | | | Zaměstnanost absolventů | Indikátor VaV (od r. 2023) | Započítané body RUV | Studia v cizím jazyce | Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|---|---|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------|----------------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|
| | Vyslání | Přijetí | Celkem | | | | | Účelové neinvestiční prostředky na výzkum | Příjmy z CŽV | Výnosy z transferu znalostí | Celkem | | | | | | | | | | | | |
| Váha param. | za poslední 3 roky vyslání a přijetí | | pro fakulty spočítána dle váhy jednotlivých let | 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 | data za 3 roky | data za 3 roky | pro fakulty spočítána dle váhy jednotlivých let | 6,5% | Podíl dle váhy | | | | | | |
| 2024 | ##### | ##### | ##### | 19,02% | 816,8 | 28,2% | 0,00 | 14,68% | ##### | 22,81% | 0,35% | 9 808,00 | 2 707,00 | 92,64 | ##### | 8,6% | | | | | | | |
| HF | 9 818,00 | 64,82% | 8 743,00 | 38,43% | ##### | 47,57% | ##### | 50,00% | 40,73% | ##### | 66,9% | 1,00 | 100% | 1 969,00 | 20,08% | 2 707,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 4 676,00 | 40,1% | 58,2% | |
| DF | 5 329,00 | 35,18% | ##### | 61,57% | ##### | 52,43% | ##### | 50,00% | 59,27% | ##### | 33,1% | 0,00 | 0% | 7 839,00 | 79,92% | 0,00 | 0,00% | 92,64 | 100,00% | 7 931,64 | 59,9% | 41,8% | |
| 2023 | ##### | ##### | ##### | 22,25% | 772,00 | 26,20% | 0,00 | 12,47% | ##### | 20,72% | 0,28% | ##### | 2 855,00 | ##### | ##### | 10,41% | | | | | | | |
| HF | ##### | 71,43% | 8 092,00 | 37,49% | ##### | 51,30% | ##### | 50,00% | 40,70% | ##### | 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% | ##### | 62,51% | ##### | 48,70% | ##### | 50,00% | 59,30% | ##### | 38,57% | 0,00 | 0% | 8 391,36 | 80,22% | 50,00 | 1,75% | ##### | ##### | 8 441,36 | 62,50% | 44,0% | |
| 2022 | ##### | ##### | ##### | 24,80% | 1 029,00 | 28,70% | 440,00 | 12,43% | ##### | 21,28% | 0,18% | 8 395,62 | 3 477,06 | ##### | ##### | 10,94% | | | | | | | |
| HF | ##### | 69,95% | 6 256,00 | 38,90% | ##### | 55,03% | ##### | 50,00% | 209,00 | 43,03% | ##### | 60,96% | 1,00 | 100% | 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% | ##### | 44,97% | ##### | 50,00% | 231,00 | 56,97% | ##### | 39,04% | 0,00 | 0,00 | 6 425,87 | 76,54% | 268,00 | 7,71% | ##### | ##### | 6 693,87 | 56,38% | 42,9% |
| 2021 | ##### | ##### | ##### | 19,70% | 1 029,00 | 27,17% | 488,00 | 12,47% | ##### | 21,54% | ##### | 6 973,91 | 4 647,00 | ##### | ##### | 12,70% | | | | | | | |
| HF | ##### | 69,37% | 3 894,00 | 29,47% | ##### | 51,00% | ##### | 50,00% | 210,00 | 43,03% | ##### | 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% | ##### | 49,00% | ##### | 50,00% | 278,00 | 56,97% | ##### | 39,41% | ##### | 4 776,63 | 68,49% | 484,00 | 10,42% | ##### | ##### | 5 260,63 | 45,27% | 44,73% | |
| 2020 | ##### | ##### | ##### | 19,52% | 1 029,00 | 26,56% | 512,00 | 12,46% | ##### | 24,14% | ##### | 6 608,05 | 5 034,00 | ##### | ##### | 14,81% | | | | | | | |
| HF | ##### | 67,65% | 5 163,00 | 34,24% | ##### | 52,77% | ##### | 50,00% | 255,00 | 49,80% | ##### | 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% | ##### | 47,23% | ##### | 50,00% | 257,00 | 50,20% | ##### | 39,49% | ##### | 4 444,05 | 67,25% | 677,00 | 13,45% | ##### | ##### | 5 121,05 | 43,99% | 43,61% | |
| 2019 | ##### | ##### | ##### | 19,97% | 1 029,00 | 31,04% | 1 504,86 | 12,46% | ##### | 24,66% | ##### | 9 105,03 | 4 844,00 | ##### | ##### | 14,93% | | | | | | | |
| HF | ##### | 66,07% | 5 096,00 | 33,39% | ##### | 52,63% | ##### | 50,00% | 243,79 | 18,30% | ##### | 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% | ##### | 66,61% | ##### | 47,37% | ##### | 50,00% | 1 088,06 | 81,70% | ##### | 41,63% | ##### | 5 949,73 | 65,35% | 600,00 | 12,39% | ##### | ##### | 6 549,73 | 46,95% | 48,15% | |
| 2018 | ##### | ##### | ##### | 20,00% | 1 029,00 | 31,00% | 1 504,86 | 13,80% | ##### | 24,70% | ##### | ##### | 4 478,00 | ##### | ##### | 9,50% | | | | | | | |
| HF | ##### | 66,60% | 4 565,00 | 37,02% | ##### | 56,70% | ##### | 50,00% | 243,79 | 18,30% | ##### | 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% | ##### | 43,30% | ##### | 50,00% | 1 088,06 | 81,70% | ##### | 42,68% | ##### | 6 581,81 | 61,59% | 609,00 | 13,60% | ##### | ##### | 7 190,81 | 47,42% | 47,91% | |

Ing. Věra Odehnalová

Fond umělecké činnosti pro rok 2024

Příloha č. 8

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

Částka vylčeněná na ukazatel FUČ pro rok 2024 100 000 000 Kč

| Kód VVŠ | VVŠ | Kód fakulty | Název Fakulty | RUV 2023 | RUV 2024 | Přepočtený počet doc a prof 2023 | Přepočtený počet doc a prof 2024 | Rozpočtová absolvovaná studia 2023 | Rozpočtová absolvovaná studia 2024 | Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 2023 | Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 2024 | Celkový podíl 2023 | Celkový podíl 2024 | Částka v Kč 2023 | Částka v Kč 2024 |
|---------|--|-------------|--|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1300 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 13530 | Fakulta umění a designu | 5,55% | 5,59% | 4,78% | 4,75% | 10,05% | 6,44% | 5,76% | 5,93% | 5,93% | 5,61% | 5 934 048 | 5 608 804 |
| 1700 | Ostravská univerzita | 17500 | Fakulta umění | 6,13% | 6,04% | 5,10% | 4,85% | 1,14% | 1,77% | 5,47% | 5,28% | 5,50% | 5,46% | 5 497 416 | 5 457 689 |
| 2100 | České vysoké učení technické v Praze | 21450 | Fakulta architektury | 9,23% | 9,20% | 10,84% | 11,49% | 16,40% | 13,43% | 2,98% | 2,99% | 9,80% | 9,54% | 9 798 511 | 9 537 237 |
| 2300 | Západočeská univerzita v Plzni | 23410 | Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara | 7,80% | 8,16% | 4,96% | 4,90% | 0,00% | 0,00% | 2,72% | 2,81% | 6,48% | 6,75% | 6 480 934 | 6 747 917 |
| 2400 | Technická univerzita v Liberci | 24520 | Fakulta umění a architektury | 1,00% | 1,12% | 2,31% | 2,03% | 0,00% | 0,65% | 4,92% | 4,85% | 1,23% | 1,35% | 1 225 545 | 1 347 486 |
| 2500 | Univerzita Pardubice | 25110 | Fakulta restaurování | 0,49% | 0,46% | 0,85% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 7,37% | 7,87% | 0,82% | 0,81% | 822 026 | 805 340 |
| 2600 | Vysoké učení technické v Brně | 26410 | Fakulta architektury | 2,42% | 2,33% | 3,82% | 3,65% | 4,10% | 3,64% | 3,19% | 3,07% | 2,77% | 2,63% | 2 767 941 | 2 627 382 |
| 2600 | Vysoké učení technické v Brně | 26420 | Fakulta výtvarných umění | 9,40% | 9,94% | 4,05% | 4,26% | 4,18% | 7,53% | 5,13% | 5,14% | 8,13% | 8,89% | 8 127 776 | 8 889 995 |
| 2800 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 28130 | Fakulta multimediálních komunikací | 5,60% | 5,41% | 5,19% | 5,27% | 6,41% | 12,73% | 2,27% | 2,42% | 5,47% | 5,98% | 5 470 702 | 5 979 000 |
| 5100 | Akademie múzických umění v Praze | 51110 | Hudební a taneční fakulta | 10,97% | 11,88% | 12,39% | 13,06% | 10,27% | 9,40% | 8,88% | 8,99% | 10,94% | 11,61% | 10 937 797 | 11 608 846 |
| 5100 | Akademie múzických umění v Praze | 51210 | Divadelní fakulta | 4,48% | 4,54% | 8,67% | 8,44% | 13,42% | 11,91% | 7,44% | 7,65% | 5,94% | 5,82% | 5 940 266 | 5 822 249 |
| 5100 | Akademie múzických umění v Praze | 51310 | Filmová a televizní fakulta | 6,58% | 5,58% | 7,43% | 7,51% | 4,01% | 3,63% | 6,21% | 7,68% | 6,49% | 5,67% | 6 492 124 | 5 669 998 |
| 5200 | Akademie výtvarných umění v Praze | 52900 | Celoškolní pracoviště (studium mimo fakulty) | 7,52% | 7,51% | 3,58% | 3,84% | 5,15% | 6,05% | 6,91% | 6,86% | 6,96% | 7,06% | 6 956 269 | 7 063 843 |
| 5300 | Vysoká škola uměleckoopravýslavá v Praze | 53900 | Celoškolní pracoviště (studium mimo fakulty) | 11,87% | 10,46% | 6,59% | 5,97% | 13,95% | 10,73% | 6,61% | 6,38% | 11,36% | 9,84% | 11 364 004 | 9 835 660 |
| 5400 | Janáčkova akademie múzických umění | 54510 | Hudební fakulta | 6,67% | 7,91% | 12,68% | 12,73% | 6,56% | 7,81% | 11,14% | 11,15% | 7,48% | 8,54% | 7 482 340 | 8 541 141 |
| 5400 | Janáčkova akademie múzických umění | 54530 | Divadelní fakulta | 4,19% | 3,90% | 6,76% | 6,55% | 4,37% | 4,28% | 9,00% | 8,94% | 4,70% | 4,46% | 4 702 301 | 4 457 513 |
| | | 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
1 058 801
-244 788

Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění na rok 2024 - 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 Orli | Kolej Astorka | celkem |
|----|---|---------------|-----------------|---------|------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Vzděl. čín. (přísp.) - uk na fix. a vyk. č. + FUC | 500 000 | 721 000 | 192 710 | 36 759 000 | 3 343 000 | 10 330 000 | 3 646 000 | 5 000 | 500 000 | 229 000 | 150 000 | 2 041 000 | 5 443 000 | 91 992 000 | 82 766 000 | 13 920 000 | 5 662 000 | 258 199 710 |
| 2 | Náklady ostatní | 500 000 | 721 000 | 192 710 | | 3 343 000 | 6 833 000 | 3 628 000 | 5 000 | 500 000 | 229 000 | 110 000 | 485 000 | 1 474 000 | 4 396 000 | 6 894 000 | 3 960 000 | 2 284 000 | 35 554 710 |
| 3 | Spolufinancování projektu | | | | 90 000 | | | 18 000 | | | | 40 000 | | | 269 000 | 311 000 | | | 728 000 |
| 4 | Osobní náklady | | | | 36 669 000 | | | | | | | 1 518 000 | 3 931 000 | 85 435 000 | 74 435 000 | 9 707 000 | 3 225 000 | | 214 920 000 |
| 5 | Odpisy | | | | | | 734 000 | | | | | 38 000 | 38 000 | 1 892 000 | 1 126 000 | 253 000 | 153 000 | | 4 234 000 |
| 6 | Jmenovité opravy | | | | | | 2 763 000 | | | | | | | | | | | | 2 763 000 |
| 7 | Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C | | | | | | | | | | | | | | 2 659 432 | 2 970 000 | | | 5 629 432 |
| 8 | Náklady ostatní | | | | | | | | | | | | | | 2 659 432 | 2 970 000 | | | 5 629 432 |
| 9 | Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U | | | | | | | 2 413 800 | | | | | | | | | | | 2 413 800 |
| 10 | Náklady ostatní | | | | | | | 2 413 800 | | | | | | | | | | | 2 413 800 |
| 11 | Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S | | | | | | | 33 110 | | | | | | | | | | | 33 110 |
| 12 | Náklady ostatní | | | | | | | 33 110 | | | | | | | | | | | 33 110 |
| 13 | Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F | | | | | | | | | | | | | | 139 000 | | | | 139 000 |
| 14 | Náklady ostatní | | | | | | | | | | | | | | 69 000 | | | | 69 000 |
| 15 | Osobní náklady | | | | | | | | | | | | | | 70 000 | | | | 70 000 |
| 16 | PPROVŠ (příspěvek) - uk. I | 393 250 | 369 000 | | | | | 1 150 000 | 370 893 | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 5 283 143 |
| 17 | Náklady ostatní | 25 000 | 26 000 | | | | | 882 000 | 149 893 | | | | | | 1 203 000 | 1 060 000 | | | 3 345 893 |
| 18 | Osobní náklady | 368 250 | 343 000 | | | | | 268 000 | 221 000 | | | | | | 297 000 | 440 000 | | | 1 937 250 |
| 19 | Program PRSZ (příspěvek) - uk. I | | | | | | | 1 000 000 | 350 000 | | | 310 429 | | | 4 820 000 | 4 814 000 | | | 11 294 429 |
| 20 | Náklady ostatní | | | | | | | 1 000 000 | 350 000 | | | 227 429 | | | 2 616 000 | 3 719 170 | | | 7 912 599 |
| 21 | Osobní náklady | | | | | | | | | | | 83 000 | | | 2 204 000 | 1 094 830 | | | 3 381 830 |
| 22 | VaV institucionální podpora (dotace) | | | | | | 421 860 | | | | | | 317 357 | 72 468 | 1 676 218 | 1 985 673 | | | 4 473 634 |
| 23 | Náklady ostatní | | | | | | | | | | | | | | 153 508 | 468 000 | | | 621 508 |
| 24 | Osobní náklady | | | | | | | | | | | 300 000 | | | 1 357 550 | 1 299 850 | | | 2 957 400 |
| 25 | Režijní náklady | | | | | | 98 933 | | | | | 921 | 29 289 | | 37 423 | 68 713 | | | 235 279 |
| 26 | Režijní osobní náklady | | | | | | 322 927 | | | | | 16 436 | 43 179 | | 127 795 | 149 110 | | | 659 447 |
| 27 | Stipendijní fond | 60 000 | | | | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | | | 360 000 |
| 28 | Náklady ostatní (stipendia) | 60 000 | | | | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | | | 360 000 |
| 29 | Fond provozních prostředků | | | | | | | | | 151 000 | | | | | | | | | 151 000 |
| 30 | Náklady ostatní | | | | | | | | | 151 000 | | | | | | | | | 151 000 |
| 31 | Rezervní fond | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 721 000 | 3 721 000 |
| 32 | Náklady ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33 | Uzemní samosprávné celky | | | | | | | | | | | | | | 1 090 000 | 450 000 | | | 1 540 000 |
| 34 | Náklady ostatní | | | | | | | | | | | | | | 1 090 000 | 450 000 | | | 1 540 000 |
| 35 | Osobní náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 36 | MK ČR+SFK ČR | | | | | | | | | | | | | | 560 393 | 1 391 546 | | | 1 951 939 |
| 37 | Náklady ostatní | | | | | | | | | | | | | | 560 393 | 1 391 546 | | | 1 951 939 |
| 38 | TA ČR | | | | | | | | | | | | | | | 1 542 675 | | | 1 542 675 |
| 39 | Náklady ostatní | | | | | | | | | | | | | | | 334 535 | | | 334 535 |
| 40 | Osobní náklady | | | | | | | | | | | | | | | 1 208 140 | | | 1 208 140 |
| 41 | Zahraniční zdroje | | | | | | | | | | | | | | | 248 430 | | | 248 430 |
| 42 | Náklady ostatní | | | | | | | | | | | | | | | 248 430 | | | 248 430 |
| 43 | Osobní náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44 | Vlastní zdroje - Hlavní činnost | | | | | | 80 000 | | | | | 120 000 | 5 000 | 2 000 000 | 1 622 000 | | | 2 027 000 | 5 854 000 |
| 45 | Náklady ostatní | | | | | | 80 000 | | | | | 120 000 | 5 000 | 2 000 000 | 1 522 000 | | | 2 060 000 | 5 787 000 |
| 46 | Osobní náklady | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | | 3 804 000 | 3 904 000 |
| 47 | Vlastní zdroje - Doplnková činnost | | | | | | 6 000 | | | | | 500 | | | 384 000 | 50 000 | 500 000 | 211 000 | 1 151 500 |
| 48 | Náklady ostatní | | | | | | 6 000 | | | | | 500 | | | 384 000 | 50 000 | 250 000 | 95 000 | 785 500 |
| 49 | Osobní náklady | | | | | | | | | | | | | | | | 250 000 | | 250 000 |
| 50 | VÝNOSY CELKEM | 953 250 | 1 090 000 | 192 710 | 36 759 000 | 3 343 000 | 10 757 860 | 5 876 000 | 2 822 803 | 1 001 000 | 229 000 | 460 429 | 2 478 857 | 5 520 468 | 106 971 101 | 99 490 324 | 14 420 000 | 11 621 000 | 303 986 802 |
| 51 | NÁKLADY CELKEM | 953 250 | 1 090 000 | 192 710 | 36 759 000 | 3 343 000 | 10 757 860 | 5 876 000 | 2 822 803 | 1 001 000 | 229 000 | 460 429 | 2 478 857 | 5 520 468 | 106 971 101 | 99 490 324 | 14 420 000 | 11 621 000 | 303 986 802 |
| 52 | Osobní náklady celkem | 368 250 | 343 000 | 0 | 36 669 000 | 0 | 322 927 | 268 000 | 221 000 | 0 | 0 | 83 000 | 1 834 436 | 3 974 179 | 89 491 345 | 78 726 930 | 9 957 000 | 7 029 000 | 229 288 067 |
| 53 | ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V Brně dne 27. 2. 2024

Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová

*u rektorátu Kooperativa

nový web JAMU
případně pokrytí ztráty Astorky

| a | b | Schválený rozpočet 2023 | Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2024 oproti roku 2023 | | | | | | | Návrh rozpočtu 2024 (sl.1+9) |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | Odpisy | Astorka | Dofinancování projektů | Ostatní | ON | Jmenovité opravy - viz čerpání FRIM | Kompensace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | odbor rektora | 500 000 | | | | | | 0 | 500 000 | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | odbor kvestorky | 721 000 | | | | | | 0 | 721 000 | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| 5. | ekonomické oddělení | 192 629 | | | | | | 81 | 192 710 | |
| 6. | | | | | | | | | | |
| 7. | Celkem | 3 313 000 | | | | 30 000 | | | 3 343 000 | |
| 8. | sociální fond - tvorba | 350 000 | | | | | | 0 | 350 000 | |
| 9. | stravné + Multisport karta | 2 963 000 | | | | 30 000 | | 30 000 | 2 993 000 | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | právní a organizační oddělení | 229 000 | | | | | | 0 | 229 000 | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| 13. | oddělení pro studium a kvalitu | 5 000 | | | | | | 0 | 5 000 | |
| 14. | | | | | | | | | | |
| 15. | oddělení pro vnější vztahy | 500 000 | | | | | | 0 | 500 000 | |
| 16. | | | | | | | | | | |
| 17. | TIO | 9 775 000 | -69 000 | -376 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 555 000 | |
| 18. | z toho:jmenovité opravy | 3 763 000 | | | | -1 000 000 | | | -1 000 000 | |
| 19. | TIO | 6 012 000 | -69 000 | -376 000 | | 2 000 000 | | | 1 555 000 | |
| 20. | | | | | | | | | | |
| 21. | OVIS | 3 628 000 | | | 18 000 | | | | 18 000 | |
| 22. | | | | | | | | | | |
| 23. | projektová kancelář | 110 000 | | | 40 000 | | | | 40 000 | |
| 24. | | | | | | | | | | |
| 25. | PaMO (vč. Kooperativy) | 35 443 000 | | | 90 000 | | 1 226 000 | | 1 316 000 | |
| 26. | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | | | |
| 28. | Rektorát celkem | 54 416 629 | -69 000 | -376 000 | 148 000 | 1 030 000 | 1 226 000 | 0 | 81 | |
| 29. | | | | | | | | | | |
| 30. | HF | 6 542 000 | 51 000 | -305 000 | 269 000 | | | | 15 000 | |
| 31. | HF - ON | 79 865 000 | | | | | 5 570 000 | | 5 570 000 | |
| 32. | | | | | | | | | | |
| 33. | DF | 11 127 000 | -161 000 | -2 946 000 | 311 000 | | | | -2 796 000 | |
| 34. | DF - ON | 69 815 000 | | | | | 4 620 000 | | 4 620 000 | |
| 35. | | | | | | | | | | |
| 36. | Nakladatelství | 981 000 | -7 000 | -451 000 | | | | | -458 000 | |
| 37. | Nakladatelství - ON | 1 467 000 | | | | | 51 000 | | 51 000 | |
| 38. | | | | | | | | | | |
| 39. | Knihovna | 3 294 000 | 9 000 | -1 888 000 | | 97 000 | | | -1 782 000 | |
| 40. | Knihovna - ON | 3 799 000 | | | | | 132 000 | | 132 000 | |
| 41. | | | | | | | | | | |
| 42. | Divadlo na Orlí | 4 272 000 | -59 000 | | | | | | -59 000 | |
| 43. | Divadlo na Orlí - ON | 9 381 000 | | | | | 326 000 | | 326 000 | |
| 44. | | | | | | | | | | |
| 45. | Astorka | 0 | | 2 916 000 | | -479 000 | | | 2 437 000 | |
| 46. | Astorka ON | 0 | | 3 050 000 | | | 175 000 | | 3 225 000 | |
| 47. | | | | | | | | | | |
| 48. | celkem uk. fixní a výk. část | 244 959 629 | -236 000 | 0 | 728 000 | 648 000 | 12 100 000 | 0 | 81 | |
| | | | | | | | | | 13 240 081 | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| v r. 2024 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši | (schválený) | 259 399 710 | Kč | 258 199 710 |
| z toho kapitalizace v r. 2024 | | 1 200 000 | Kč | |
| 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 | |
| částka navýšení k rozdělení | | 13 240 081 | Kč | |

Celkové navýšení rozpočtu pro rok 2024 v příspěvku FaV+FUČ činí 11 240 081 Kč

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2024 bez nárůstu tarifních mezd

Příloha č. 11

(v tis. Kč.)

| | SOUČÁST JAMU | 2023 PLAN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 | navýšení 2024 | 2024 PLAN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 a | nárůst v % | navýšení fakulty 2024 | zdroj 1122 spec. potřeby | zdroj 1122 U3V | náhrada za CRP | zdroj 1127 IP | zdroj 2102 IPV (včetně režii) | CELKEM 2024 |
|----|-------------------|--|---------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---|----------------|
| 10 | Hudební fakulta | 79 865 | 2 770 | 82 635 | 3,47% | 2 800 | | 70 | 297 | 2 204 | 1 485 | 89 491 |
| 30 | Divadelní fakulta | 69 815 | 2 420 | 72 235 | 3,47% | 2 200 | | | 440 | 1 095 | 1 449 | 77 419 |
| 50 | Divadlo na Orlí | 9 381 | 326 | 9 707 | 3,48% | | | | | | | 9 707 |
| 60 | Nakladatelství | 1 467 | 51 | 1 518 | 3,48% | | | | | | 316 | 1 834 |
| 70 | Knihovna | 3 799 | 132 | 3 931 | 3,47% | | | | | | 43 | 3 974 |
| 80 | ASTORKA | 3 050 | 175 | 3 225 | 5,74% | | | | | | | 3 225 |
| 90 | Rektorát | 34 675 | 1 200 | 35 875 | 3,46% | | | | 1 200 | 83 | 323 | 37 481 |
| | | 202 052 | 7 074 | 209 126 | 3,50% | 5 000 | 0 | 70 | 1 937 | 3 382 | 3 617 | 223 132 |
| | Kooperativa | 768 | 26 | 794 | 3,39% | | | | | | | 794 |
| | CELKEM | 202 820 | 7 100 | 209 920 | 3,50% | 5 000 | 0 | 70 | 1 937 | 3 382 | 3 617 | 223 926 |

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2024 zdroj 4100

(v tis. Kč.)

| | SOUČÁST JAMU | 2023 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 | navýšení 2024 | 2024 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 | nárůst v % |
|----|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 80 | KOLEJE | 7 016 | 13 | 3 804 | 0,18% |

26.02.2024

zpracovala : Mgr.Jana Humlíčková

Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2024

Příloha č. 12

Zdroje financování:

| | | |
|----------------------------|--------|---------------------------------------|
| Stav FRIM ke dni 1.1.2024 | 24 197 | Použitelný FRIM: 60 751 755,39 - 239 |
| Tvorba FRIM 2024 (odpisy) | 4 427 | 025,99 IP - 28 072 998,94 EDS - 8 242 |
| Převod hosp. výsledku 2023 | 4 364 | 650,30 OP JAK = 24 197 080,16 Kč |
| Posílení FRIM z FPP | 4 000 | |
| Celkem FRIM | 36 988 | |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| "Jmenovité opravy" - kapitalizace | 1 200 |
| "Jmenovité opravy" - neinvestice | 2 763 |
| Celkem "Jmenovité opravy" | 3 963 |

Celkem 40 951

v tis. Kč

| Pol. číslo | Název položky | Součást JAMU | Náklady investiční | Náklady neinvestiční | Náklady celkem |
|------------|---|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka (spoluřinancování EDS) , náklady včetně DPH | JAMU | 11 889 | | 11 889 |
| 2 | Modernizace ubytovací části objektu Astorka (spoluřinancování EDS) , náklady bez DPH | JAMU | 13 999 | | 13 999 |
| 3 | OP JAK ERDF (náklady přípravy) | JAMU | 1 748 | | 1 748 |
| 4 | OP JAK Phd Infra (spoluřinancování) | JAMU | 774 | | 774 |
| 5 | Výměna vnějšího opláštění zkušebny a krejčovny - PD (pokračování z roku 2023) | Marta | 345 | | 345 |
| | Mezisoučet - náklady vázané | | 28 755 | 0 | 28 755 |
| 6 | Nábytkové vybavení výukových prostor na Astorce | HF | | 1 300 | 1 300 |
| 7 | Renovace podlahy 013 | DF | | 150 | 150 |
| 8 | Repase vstupních dveří (uliční vchod) | Marta | | 150 | 150 |
| 9 | Renovace a zatluštění dveří 302 + na chodbu | DF | | 100 | 100 |
| 10 | Technologické vybavení výukových prostor na Astorce | HF | 150 | 1 700 | 1 850 |
| 11 | Zvuková izolace výukové místnosti KSN č. 110 | HF | 90 | | 90 |
| 12 | Nízkolatenní streaming - MVTP mobilní set (spoluřinancování projektu s HAMU - CESNET) | HF | 45 | | 45 |
| 13 | Regulace vzduchotechniky divadelního sálu | Marta | 150 | | 150 |
| 14 | Protipožární SDK příčka mezi stolárnou a dílnou + ventilace+elektroinstalace | Marta | 300 | | 300 |
| 15 | Repase dveří do sálu (5ks) | Marta | | 200 | 200 |
| 16 | Automobil rektorátu | Rektorát | 1 500 | | 1 500 |
| 17 | Doplnění systému zvlhčování vzduchu nahrávacího studia | DnO | 250 | | 250 |
| 18 | Nábytkové vybavení a renovace výukových prostor na Astorce | DF | | 500 | 500 |
| 19 | Úprava jevištních stolů | Marta | | 135 | 135 |
| 20 | Rozšíření technického zázemí KBN - realizace vestavby skladu nad schodištěm v suterénu | HF | 400 | | 400 |
| 21 | Vybavení zrekonstruovaných pokojů | Astorka | | 200 | 200 |
| | Navrženo k realizaci | | 31 640 | 4 435 | 36 075 |
| 22 | Výměna vnějšího opláštění zkušebny a krejčovny - realizace | Marta | 4 500 | | 4 500 |
| 23 | Úklidový stroj | DnO | | 70 | 70 |
| 24 | Obnova SW a HW jevištních technologií | DnO | | 100 | 100 |
| 25 | Sedací nábytek do režie divadla | DnO | | 150 | 150 |
| 26 | Střední a velké (generální) opravy hudebních nástrojů KDN | HF | | 500 | 500 |
| 27 | Rekonstrukce podružného elektrořvaděče v hlavní elektrořvodně HF v 1PP | HF | 500 | | 500 |
| 28 | Repase vstupních dveří vč. skleněných vnitřních dveří | HF | | 500 | 500 |
| 29 | Zakruhování páteřní optické sítě HF, vertikální trasa - dokončení 3NP - 4NP půda | HF | 100 | | 100 |
| 30 | Napojení EZS na dohledový pult Městské policie | HF | 100 | | 100 |
| 31 | Rozšíření stávající EZS budovy (hlásiče, sirény, rozhlas) | HF | 1 000 | | 1 000 |
| 32 | Nájezdová rampa a rozšíření vchodových dveří na půdu | HF | 100 | | 100 |
| 33 | Klimatizace datových racků (1PP + elektrořvodna, výhledové 2NP unikové schodiště) | HF | | 100 | 100 |
| 34 | Výměna vzduchotechnické jednotky ve 4.NP | HF | 1 000 | | 1 000 |
| 35 | Služební automobil (stávající z roku 2015) | HF | 1 000 | | 1 000 |
| 36 | Hydroizolace obvodové zdi z ulice Solniční (příseň klenbový sál KBN) | HF | 2 000 | | 2 000 |
| 37 | Evakuační a požární systém hlášení + kamery | DF | 1 000 | | 1 000 |
| 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 | Vypínání světel 3.p + 4.p. | DF | | 90 | 90 |
| 41 | Oprava teraco povrchu dlažby SCN Bayerova | Marta | | 70 | 70 |
| 42 | Šály na velký sál Astorka | DF | | 150 | 150 |
| 43 | Rozšíření truss na fotostudiu 721 | DF | | 55 | 55 |
| | Celkem požadavky na reprodukci majetku | | 46 540 | 6 220 | 52 760 |

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 | 49 126 | 0 |
| 2. Podprogram č. 133D 221 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích kapacit“ JAMU - Modernizace ubytovací části objektu Astorka | 20 424 | 0 |
| 3. Plán realizace strategického záměru JAMU Dovybavení novými technologiemi | 982 | 2 800 |

Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj

| | |
|---------------------|--------|
| 5. OP JAK Phd Infra | 14 699 |
|---------------------|--------|

Vypracoval: Ing. Josef Vinkler
V Brně 31. 1. 2024

Podkladové materiály k rozpočtu 2024

Refundace Astorka

Příloha č. 13

| nákladové položky | Nakladatelství | | | Knihovna | | | Hudební fakulta | | | Divadelní fakulta | | | Rektorát | | | JAMU celkem | | |
|---|----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | rozdíl | 2023 | 2024 | rozdíl | 2023 | 2024 | rozdíl | 2023 | 2024 | rozdíl | 2023 | 2024 | rozdíl | 2023 | 2024 | rozdíl |
| elektrická energie | 82 | 40 | -42 | 340 | 165 | -175 | 55 | 85 | 30 | 526 | 284 | -242 | 68 | 39 | -29 | 1 071 | 637 | -434 |
| teplo | 82 | 62 | -20 | 340 | 258 | -82 | 55 | 133 | 78 | 526 | 446 | -80 | 68 | 61 | -7 | 1 071 | 980 | -91 |
| vodné + stočné | 16 | 16 | 0 | 65 | 66 | 1 | 11 | 34 | 23 | 102 | 114 | 12 | 13 | 15 | 2 | 207 | 252 | 45 |
| provozní náklady (odpis) | 9 | 10 | 1 | 39 | 41 | 2 | 6 | 21 | 15 | 60 | 71 | 11 | 8 | 10 | 2 | 122 | 153 | 31 |
| čistící, hyg. a desinfekční prostředky | 7 | 7 | 0 | 31 | 29 | -2 | 5 | 15 | 10 | 48 | 51 | 3 | 6 | 7 | 1 | 97 | 108 | 11 |
| náklady - ostraha, úklid a údržba objektu | 234 | 236 | 2 | 966 | 977 | 11 | 158 | 505 | 347 | 1 497 | 1 687 | 190 | 195 | 230 | 35 | 0 | | 0 |
| Ostatní služby - servis a opravy (servis, revize, výtahy, turniket, odpady) | 10 | 10 | 0 | 39 | 39 | 0 | 7 | 20 | 13 | 61 | 68 | 7 | 8 | 9 | 1 | 125 | 137 | 12 |
| Údržba budovy (opravy, malování, mytí oken) | 11 | 12 | 1 | 48 | 48 | 0 | 8 | 25 | 17 | 75 | 83 | 8 | 10 | 11 | 1 | 152 | 179 | 27 |
| silová el. revize | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| servis vzduchotechniky | | | | 20 | 20 | 0 | | | | 15 | 15 | 0 | | | 0 | 35 | 35 | 0 |
| pronájem garážového stání | | | | | | | | | | 36 | 9 | -27 | | | 0 | 36 | 9 | -27 |
| celkem | 451 | 393 | -58 | 1 888 | 1 643 | -245 | 305 | 838 | 533 | 2 946 | 2 828 | -118 | 376 | 382 | 6 | 2 916 | 2 490 | -426 |

ON - 2023
3 050

V Brně dne 29.1.2024

Zpracoval: Ludmila Vaculovičová

Odpisový plán pro rok 2024

| 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 22. 1. 2024

Vypracoval: Ing, Vinkler

Odpisy dlouhodobého majetku (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

| | plán roku 2023 | návrh rozpočtu 2024 | rozdíl mezi roky 2023 a 2024 |
|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| Rektorát | 803 | 734 | -69 |
| Knihovna | 29 | 38 | 9 |
| Nakladatelství | 45 | 38 | -7 |
| Hudební fakulta | 1 841 | 1 892 | 51 |
| Divadelní fakulta | 1 287 | 1 126 | -161 |
| DNO | 312 | 253 | -59 |
| celkem | 4 317 | 4 081 | -236 |
| kolej Astorka | 318 | 346 | 28 |
| celkem JAMU | 4 635 | 4 427 | -208 |

30.01.2024

zpracovali: Ing. Vinkler
Ing. Odehnalová

| Nákladové položky | HF | DF | Nakladatelství | Knihovna | Rektorát | JAMU celkem |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| děkanát celkem | 6 614 575 | 6 697 985 | | | | 13 312 560 |
| z toho: osobní náklady | 6 614 575 | 6 618 813 | | | | 13 233 389 |
| spotřeba materiálu | 0 | 3 844 | | | | 3 844 |
| cestovné | 0 | 74 327 | | | | 74 327 |
| služby | 0 | 1 000 | | | | 1 000 |
| opravy | 0 | 0 | | | | 0 |
| správa budov/majetku+ekon. prov. odd. | 7 377 502 | 11 694 611 | | | | 19 072 113 |
| z toho: osobní náklady | 4 015 348 | 5 653 562 | | | | 9 668 911 |
| energie | 1 487 289 | 1 886 929 | | | | 3 374 217 |
| opravy | 283 410 | 256 516 | | | | 539 926 |
| spotřeba materiálu | 441 129 | 934 342 | | | | 1 375 471 |
| cestovné | 2 695 | 2 918 | | | | 5 613 |
| služby | 1 119 170 | 2 741 929 | | | | 3 861 100 |
| ostatní náklady | 28 461 | 218 414 | | | | 246 876 |
| sekretariát kateder | 97 152 | x | | | | 97 152 |
| z toho: osobní náklady | 55 430 | x | | | | 55 430 |
| spotřeba materiálu | 0 | x | | | | 0 |
| cestovné | 22 522 | x | | | | 22 522 |
| služby | 19 200 | x | | | | 19 200 |
| projektové oddělení | 1 230 143 | 1 804 422 | | | | 3 034 565 |
| z toho: osobní náklady | 1 164 087 | 1 553 440 | | | | 2 717 527 |
| spotřeba materiálu | 22 056 | 21 782 | | | | 43 838 |
| cestovné | 0 | 9 178 | | | | 9 178 |
| služby | 44 000 | 220 022 | | | | 264 022 |
| ostatní náklady | 0 | 0 | | | | 0 |
| náklady celkem | x | x | 1 609 434 | 6 719 446 | 39 115 924 | 47 444 804 |
| z toho: osobní náklady | x | x | 1 524 043 | 4 003 664 | 29 942 604 | 35 470 311 |
| energie | x | x | 79 557 | 332 694 | 57 908 | 470 159 |
| opravy | x | x | 5 834 | 24 398 | 98 903 | 129 135 |
| spotřeba materiálu | x | x | x | 623 087 | 224 544 | 847 631 |
| cestovné | x | x | x | x | 199 706 | 199 706 |
| služby | x | x | x | 1 732 364 | 6 683 762 | 8 416 126 |
| 549990 ostatní náklady | x | x | 0 | 3 240 | 1 908 497 | 1 911 737 |
| náklady na režie zdroj 1100+1107 | 15 319 372 | 20 197 018 | 1 609 434 | 6 719 446 | 39 115 924 | 82 961 195 |
| osobní náklady | 11 849 441 | 13 825 816 | 1 524 043 | 4 003 664 | 29 942 604 | 61 145 567 |
| energie | 1 487 289 | 1 886 929 | 79 557 | 332 694 | 57 908 | 3 844 376 |
| opravy | 283 410 | 256 516 | 5 834 | 24 398 | 98 903 | 669 061 |
| spotřeba materiálu | 463 185 | 959 967 | x | 623 087 | 224 544 | 2 270 783 |
| služby | 1 182 370 | 2 962 952 | x | 1 732 364 | 6 683 762 | 12 561 448 |
| ost.náklady vč. cestovního | 53 678 | 304 838 | 0 | 3 240 | 2 108 203 | 2 469 959 |

0

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Institucionální podpora celkem | 4 473 634 |
| FRVC | 1 475 508 |
| z toho HF | 646 508 |
| z toho DF | 829 000 |
| ON NAKLADATELSTVI | 300 000 |
| Režie 20% | 894 726 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| režijní náklady celkem | 82 961 195 | 100,00% | 894 726 |
| v tom: osobní náklady | 61 145 567 | 73,70 | 659 447 |
| energie | 3 844 376 | 4,63 | 41 461 |
| opravy | 669 061 | 0,81 | 7 216 |
| spotřeba materiálu | 2 270 783 | 2,74 | 24 490 |
| služby | 12 561 448 | 15,14 | 135 474 |
| ost.náklady vč. cestovního | 2 469 959 | 2,98 | 26 638 |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1 803 400 | Přímé náklady celkem |
| 360 680 | Přímé náklady (1/5) - 2022 |
| 180 340 | HF (DLE RIV - 50,0%) |
| 180 340 | DF (DLE RIV - 50,0%) |
| 360 680 | Přímé náklady (1/5) - 2023 |
| 182 504 | HF (DLE RIV - 50,6%) |
| 178 176 | DF (DLE RIV - 49,4%) |
| 360 680 | Přímé náklady (1/5) - 2019 |
| 179 619 | HF (DLE RIV - 49,8%) |
| 181 061 | DF (DLE RIV - 50,2%) |
| 360 680 | Přímé náklady (1/5) - 2020 |
| 155 092 | HF (DLE RIV - 43,0%) |
| 205 588 | DF (DLE RIV - 57,0%) |
| 360 680 | Přímé náklady (1/5) - 2021 |
| 171 323 | HF (DLE RIV - 47,5%) |
| 189 357 | DF (DLE RIV - 52,5%) |
| 864 550 | HF CELKEM |
| 938 850 | DF CELKEM |

| 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 | 15 319 372 | | 165 218 | 20 197 018 | | 217 823 | 1 609 434 | | 17 357 | 6 719 446 | | 72 468 | 39 115 924 | | 421 860 | 82 961 195 | | 894 726 |
| osobní náklady | 11 849 441 | 19,38 | 127 795 | 13 825 816 | 22,61 | 149 110 | 1 524 043 | 2,49 | 16 436 | 4 003 664 | 6,55 | 43 179 | 29 942 604 | 48,97 | 322 927 | 61 145 567 | 100,00 | 659 447 |
| energie | 1 487 289 | 38,69 | 16 040 | 1 886 929 | 49,08 | 20 350 | 79 557 | 2,07 | 858 | 332 694 | 8,65 | 3 588 | 57 908 | 1,51 | 625 | 3 844 376 | 100,00 | 41 461 |
| opravy | 283 410 | 42,36 | 3 057 | 256 516 | 38,34 | 2 767 | 5 834 | 0,87 | 63 | 24 398 | 3,65 | 263 | 98 903 | 14,78 | 1 066 | 669 061 | 100,00 | 7 216 |
| spotřeba materiálu | 463 185 | 20,40 | 4 995 | 959 967 | 42,27 | 10 353 | x | 0,00 | 0 | 623 087 | 27,44 | 6 720 | 224 544 | 9,89 | 2 422 | 2 270 783 | 100,00 | 24 490 |
| služby | 1 182 370 | 9,41 | 12 752 | 2 962 952 | 23,59 | 31 955 | x | 0,00 | 0 | 1 732 364 | 13,79 | 18 683 | 6 683 762 | 53,21 | 72 084 | 12 561 448 | 100,00 | 135 474 |
| ost.náklady vč. cestovného | 53 678 | 2,17 | 579 | 304 838 | 12,34 | 3 288 | | 0 | 0 | 3 240 | 0,13 | 35 | 2 108 203 | 85,35 | 22 736 | 2 469 959 | 100,00 | 26 638 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| režijní náklady celkem | 82 961 195 | 100,00% | 894 726 |
| v tom: osobní náklady | 61 145 567 | 73,70 | 659 447 |
| energie | 3 844 376 | 4,63 | 41 461 |
| opravy | 669 061 | 0,81 | 7 216 |
| spotřeba materiálu | 2 270 783 | 2,74 | 24 490 |
| služby | 12 561 448 | 15,14 | 135 474 |
| ost.náklady vč. cestovného | 2 469 959 | 2,98 | 26 638 |

| příklad |
|--|
| 11 849 440,82 : 61 145 567 x 100 = 19,38 % |
| 659 045 x 19,38 % = 127 717 Kč |

Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová