

Návrh na upravený rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění na rok 2024 - část neinvestiční (v Kč)

Příloha č. 1

č.	Odbor rektora	Odbor kvestorky	EO	PaMO	Sociální fond	TIO	OVIS	Oddělení pro studium a kvalitu	Oddělení pro vnější vztahy	Právní a organ. oddělení	Projektová kancelář	Nakladatelství	Knihovna	Hudební fakulta	Divadelní fakulta	Divadlo na Orli	Kolej Astorka	celkem		
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	192 710	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 projektů				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	PPROVS (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)					476 629						319 610	81 876	1 835 896	2 340 427				5 054 438	
23	Náklady ostatní													153 508	468 000				621 508	
24	Náklady ostatní - změna													0	33 000				33 000	
25	Osobní náklady											300 000		1 357 550	1 299 850				2 957 400	
26	Osobní náklady - změna													138 169	293 475				431 644	
27	Režijní náklady						98 933					921	29 289	37 423	68 713				235 279	
28	Režijní náklady - změna						12 844					119	3 802	4 860	8 921				30 546	
29	Režijní osobní náklady						322 927					16 436	43 179	127 795	149 110				659 447	
30	Režijní osobní náklady - změna						41 925					2 134	5 606	16 591	19 358				85 614	
31	Stipendijní fond	60 000												150 000	150 000				360 000	
32	Náklady ostatní (stipendia)	60 000												150 000	150 000				360 000	
33	Fond provozních prostředků					579 300	122 000				151 000								852 300	
34	Náklady ostatní																		151 000	
35	Náklady ostatní - změna					579 300	122 000												701 300	
36	Rezervní fond																	3 721 000	3 721 000	
37	Náklady ostatní																		0	
38	Územní samosprávné celky													1 090 000	450 000				1 540 000	
39	Náklady ostatní													1 090 000	450 000				1 540 000	
40	Osobní náklady																		0	
41	MK ČR+SFK ČR													560 393	1 391 546				1 951 939	
42	Náklady ostatní													560 393	1 391 546				1 951 939	
43	TA ČR														1 542 675				1 542 675	
44	Náklady ostatní														334 535				334 535	
45	Osobní náklady														1 208 140				1 208 140	
46	Zahraníční zdroje														248 430				248 430	
47	Náklady ostatní														248 430				248 430	
48	Osobní náklady																		0	
49	Vlastní zdroje - Hlavní činnost						80 000					120 000	5 000	2 000 000	1 622 000			2 027 000	5 854 000	
50	Náklady ostatní						80 000					120 000	5 000	2 000 000	1 622 000			2 060 000	5 787 000	
51	Osobní náklady														100 000			3 804 000	3 904 000	
52	Vlastní zdroje - Doplnková činnost					6 000						500		384 000	50 000	500 000			211 000	1 151 500
53	Náklady ostatní					6 000						500		384 000	50 000	250 000	95 000		785 500	
54	Osobní náklady														250 000				250 000	
55	VÝNOSY CELKEM	953 250	1 090 000	192 710	36 759 000	3 343 000	11 391 929	5 998 000	2 822 803	1 001 000	229 000	460 429	2 481 110	5 529 876	107 130 721	99 845 078	14 420 000	11 621 000	305 268 906	
56	NÁKLADY CELKEM	953 250	1 090 000	192 710	36 759 000	3 343 000	11 391 929	5 998 000	2 822 803	1 001 000	229 000	460 429	2 481 110	5 529 876	107 130 721	99 845 078	14 420 000	11 621 000	305 268 906	
57	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	
58	ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*u rektorátu Kooperativa

Specifikace režijních nákladů za rok 2023 - v Kč
(zdroj 1100 a 1107)

Příloha č. 2

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	15 319 373	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. cestovného	53 679	304 838	0	3 240	2 108 203	2 469 960

Již schváleno Změna - navýšení

Institucionální podpora celkem	4 473 634	590 804
FRVC	1 475 508	209 000
z toho HF	646 508	15 000
z toho DF	829 000	194 000
ON NAKLADATELSTVÍ	300 000	
Režie 20%	894 726	116 160

režijní náklady celkem	82 961 195	100,00%	1 010 886
v tom: osobní náklady	61 145 567	73,70	745 061
energie	3 844 376	4,63	46 844
opravy	669 061	0,81	8 153
spotřeba materiálu	2 270 783	2,74	27 669
služby	12 561 448	15,14	153 062
ost.náklady vč. cestovného	2 469 960	2,98	30 097

Již schváleno

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

Změna - navýšení

255 644	Přímé náklady celkem
51 128	Přímé náklady (1/5) - 2022
25 564	HF (DLE RIV - 50,0%)
25 564	DF (DLE RIV - 50,0%)
51 129	Přímé náklady (1/5) - 2023
25 871	HF (DLE RIV- 50,6%)
25 258	DF (DLE RIV- 49,4%)
51 129	Přímé náklady (1/5) - 2019
25 462	HF (DLE RIV- 49,8%)
25 667	DF (DLE RIV- 50,2%)
51 129	Přímé náklady (1/5) - 2020
21 986	HF (DLE RIV- 43,0%)
29 143	DF (DLE RIV- 57,0%)
51 129	Přímé náklady (1/5) - 2021
24 286	HF (DLE RIV- 47,5%)
26 843	DF (DLE RIV- 52,5%)
123 169	HF CELKEM
132 475	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	12 751,7	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	0,00	0	3 240	0,13	35	2 108 203	85,35	22 736	2 469 959	100,00	26 638

Změna -, navýšení

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		21 451	20 197 018		28 279	1 609 434		2 254	6 719 446		9 408	39 115 924		54 769	82 961 195		116 160
osobní náklady	11 849 441	19,38	16 591	13 825 816	22,61	19 358	1 524 043	2,49	2 134	4 003 664	6,55	5 606	29 942 604	48,97	41 925	61 145 567	100,00	85 614
energie	1 487 289	38,69	2 083	1 886 929	49,08	2 642	79 557	2,07	111	332 694	8,65	465	57 908	1,51	82	3 844 376	100,00	5 383
opravy	283 410	42,36	397	256 516	38,34	359	5 834	0,87	8	24 398	3,65	34	98 903	14,78	139	669 061	100,00	937
spotřeba materiálu	463 185	20,40	648	959 967	42,27	1 344	x	0,00	0	623 087	27,44	872	224 544	9,89	315	2 270 783	100,00	3 179
služby	1 182 370	9,41	1 656	2 962 952	23,59	4 149	x	0,00	0	1 732 364	13,79	2 426	6 683 762	53,21	9 357	12 561 448	100,00	17 588
ost.náklady vč. cestovného	53 678	2,17	76	304 838	12,34	427	0	0,00	0	3 240	0,13	5	2 108 203	85,35	2 951	2 469 959	100,00	3 459

Navýšení

režijní náklady celkem	82 961 195	100,00%	894 726	116 160
v tom: osobní náklady	61 145 567	73,70	659 447	85 614
energie	3 844 376	4,63	41 461	5 383
opravy	669 061	0,81	7 216	937
spotřeba materiálu	2 270 783	2,74	24 490	3 179
služby	12 561 448	15,14	135 474	17 588
ost.náklady vč. cestovnéh	2 469 960	2,98	26 638	3 459

příklad

11 849 441 : 61 145 567 x 100 = 19,38 %
659 447 x 19,38 % = 127 795 Kč