

LIST JAMU

Ročník 2024

částka zpřístupněna 15. dubna 2023

OBSAH:

8. Sdělení o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2024 a podkladech pro jejich výpočet

J A M U
J A M U

Janáčkova akademie
múzických umění

SDĚLENÍ

ze dne 12. dubna 2024

o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2024 a podkladech pro jejich výpočet

Kvestor na základě čl. 44 vnitřního předpisu č. 12/2022 LJ, Statut Janáčkovy akademie múzických umění, a v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice č. 25/2018 LJ, o výpočtu doplňkových nákladů pro aktivity výzkumu a vývoje, sděluje:

Čl. 1

Podklady pro výpočet

Přímé náklady a podklady pro výpočet (údaje o nákladech za předchozí kalendářní rok) jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto sdělení.

Čl. 2

Výše doplňkových nákladů pro rok 2024

Výše jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2024 je uvedena v příloze č. 2 tohoto sdělení.

Ing. Dana Horníčková, v. r.
kvestorka

Příloha č. 1 sdělení č. 8/2024 LJ

Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+1107 za rok 2023

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. cestovného	53 678	304 838	0	3 240	2 108 203	2 469 959

Institucionální podpora celkem	4 473 634
FRVČ	1 475 508
z toho HF	646 508
z toho DF	648 000
z toho celoškolská pracoviště	181 000
ON NAKLADATELSTVÍ	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. cestovného	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

Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová

Specifikace nákladů zdroj 1100 pro rok 2024 - v Kč

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		20 197 078		217 823		6 719 446		39 115 924		82 961 195	
osobní náklady		11 849 441	19,38	13 825 816	22,61	149 110	16 436	4 003 664	6,55	29 942 604	48,97	61 145 567	100,00
energie		1 487 289	38,69	1 886 929	49,08	20 350	858	332 694	8,65	57 908	1,51	3 844 376	100,00
opravy		283 410	42,36	256 516	38,34	2 767	5 834	24 398	3,65	98 903	14,78	669 061	100,00
spotřeba materiálu		463 185	20,40	959 967	42,27	10 353	0	623 087	27,44	224 544	9,89	2 270 783	100,00
služby		1 182 370	9,41	2 962 952	23,59	31 953	0	1 732 364	13,79	6 683 762	53,21	12 561 448	100,00
ost.náklady vč. cestovného		53 678	2,17	304 838	12,34	3 288	0	3 240	0,13	2 108 203	85,36	2 469 959	100,00

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