

LIST JAMU

Ročník 2022

částka zpřístupněna 4. května 2022

OBSAH:

8. Sdělení o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2022 a podkladech pro jejich výpočet

J A U
J A M U
M U

Janáčkova akademie
múzických umění

SDĚLENÍ

ze dne 4. května 2022

o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2022 a podkladech pro jejich výpočet

Kvestor na základě čl. 77 Statutu JAMU 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 2022

Výše jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2022 je uvedena v příloze č. 2 tohoto sdělení.

JUDr. Lenka Valová
kvestorka

Příloha č. 1 sdělení č. 8/2022 LJ

Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+1107 za rok 2021

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

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

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

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

Zpracovala: Ing. Dana Horníčková

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

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

Specifikace nákladů zdroj 1100 pro rok 2022 - 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	%	rež.nákl. VaV	%	
náklady režie zdroj 1100	13 652 655		18 507 244		231 617		1 464 554		18 329		37 534 277	468 379	967 694
osobní náklady	10 449 837	18,62	12 391 062	22,08	155 074	2,47	1 384 168	6,38	17 323	28,307	28 307 542	353 282	701 244
energie	1 439 971	35,25	1 817 984	44,50	22 752	1,75	71 652	7,90	897	433 186	4 085 519	5 349	51 058
opravy	231 692	34,98	241 174	36,41	3 018	1,32	8 734	5,35	109	145 312	1 807	1 807	8 278
spotřeba materiálu	442 290	14,74	1 258 811	41,96	15 754 x	0,00	0	590 393	0	708 438	23,62	8 813	37 491
služby	1 034 597	8,94	2 480 900	21,43	31 048 x	0,00	0	1 742 579	0	6 320 042	54,59	78 892	144 696
ost.náklady vč. cestovného	54 267	2,72	317 313	15,91	3 971	0	0	3 240	0	1 619 757	81,21	20 236	24 927

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

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