

LIST JAMU

Ročník 2023

částka zpřístupněna 11. dubna 2023

OBSAH:

7. Sdělení o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2023 a podkladech pro jejich výpočet

J A U
J A M U
M U

Janáčkova akademie
múzických umění

SDĚLENÍ

ze dne 11. dubna 2023

o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2023 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 2023

Výše jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2023 je uvedena v příloze č. 2 tohoto sdělení.

Ing. Dana Horníčková, v. r.
kvestorka

Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+1107 za rok 2022

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
FRVČ	1 915 000
z toho HF	622 000
z toho DF	1 293 000
ON NAKLADATELSTVÍ	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

Specifikace nákladů zdroj 1100 pro rok 2023 - v Kč

nákladové položky zdroj 1100	HF		DF		Nakladatelství		Knihovna		Rektorát		JAMU celkem (zdroj 1100)	Kontrola
	rez.nákl. VaV	%	rez.nákl. VaV	%	rez.nákl. VaV	%	rez.nákl. VaV	%	rez.nákl. VaV	%		
náklady režie zdroj 1100	14 813 729		19 597 039		1 543 194		14 210		59 483	40 176 345	82 589 993	760 517
osobní náklady	10 883 756	18,73	12 629 808	21,74	1 441 377	2,48	13 273	6,47	34 623	29 387 861	58 102 818	535 031
energie	1 732 428	32,83	2 432 637	46,10	93 056	1,76	857	7,38	3 583	629 103	5 276 368	48 587
opravy	365 217	25,64	393 789	26,21	7 761	0,52	71	25 591	1,70	680 089	1 502 448	13 835
spotřeba materiálů	524 710	19,00	1 040 263	37,66	0	0,00	0	581 606	21,06	615 334	2 761 913	25 433
služby	1 240 725	9,77	2 747 522	21,64	25 300 x	0,00	0	1 700 090	13,39	7 007 801	12 696 138	116 910
ost.náklady vč. cestovného	48 892	2,08	353 019	15,69	1 000	0,04	9	3 240	0,14	1 846 157	2 250 308	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 materiálů	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	

Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová