

Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2020 - 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 organizač. oddělení	Projektová kancelář	Nakladatelství	Knihovna	Hudební fakulta	Divadelní fakulta	Divadlo na Orlí	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. čin. (přísp.) - uk na fix. a výk. č. + FUC	500,000	375,000	222,914	31,711,000	2,956,000	5,494,000	3,368,000	5,000	250,000	198,000	326,000	2,148,000	6,055,000	77,237,000	72,756,000	11,956,000	0	215,557,914
2	Náklady ostatní	500,000	375,000	222,914		2,956,000	3,966,000	3,368,000	5,000	250,000	198,000	110,000	450,000	1,310,000	3,879,000	6,344,000	3,385,000		27,318,914
3	ESF/ERDF											216,000			9,000	299,000			524,000
4	Osobní náklady (vč. spoluf. ESF/ERDF)				31,711,000								1,310,000	3,398,000	71,187,000	62,957,000	8,392,000		178,955,000
5	Odpisy						619,000						76,000	26,000	1,951,000	1,116,000	179,000		3,967,000
6	Astorka												312,000	1,321,000	211,000	2,040,000			3,884,000
7	Jmenovité opravy																		0
8	BOZP, PO						909,000												909,000
9	Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C														1,620,000	3,375,000			4,995,000
10	Náklady ostatní														1,620,000	3,375,000			4,995,000
11	Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U								2,349,000										2,349,000
12	Náklady ostatní								2,349,000										2,349,000
13	Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S								25,550										25,550
14	Náklady ostatní								25,550										25,550
15	Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F														95,944	370,056			466,000
16	Náklady ostatní														15,944	55,056			71,000
17	Osobní náklady														80,000	315,000			395,000
18	Centralizované rozvojové programy (dotace)	955,000						370,000			300,000				1,830,000	1,310,000			4,765,000
19	Náklady ostatní	330,000						222,000			85,000				1,696,000	1,196,000			3,529,000
20	Osobní náklady	625,000						148,000			215,000				134,000	114,000			1,236,000
21	Institucionální plán (příspěvek) - uk. I	20,000	300,000					950,000				310,471			2,645,000	2,769,000			6,994,471
22	Náklady ostatní							950,000				235,471			1,408,000	1,896,000			4,489,471
23	Osobní náklady	20,000	300,000									75,000			1,237,000	873,000			2,505,000
24	Mobility (příspěvek) - uk. D									401,000					491,000	491,000			1,383,000
25	Náklady ostatní									401,000					491,000	491,000			1,383,000
26	VaV institucionální podpora (dotace)						431,012						17,859	68,729	1,546,286	2,316,524			4,380,410
27	Náklady ostatní														198,000	317,234			515,234
28	Osobní náklady (včetně režijních)						326,032						16,044	40,925	1,308,038	1,934,787			3,625,826
29	režijní náklady						104,980						1,815	27,804	40,248	64,503			239,350
30	kapitalizace																		0
31	Územní samosprávné celky														900,000	749,500			1,649,500
32	Náklady ostatní														900,000	749,500			1,649,500
33	Osobní náklady																		0
34	Stipendijní fond														250,000	250,000			500,000
35	Náklady ostatní (stipendia)														250,000	250,000			500,000
36	Dotace z MK ČR/SFK															37,000			37,000
37	Náklady ostatní															37,000			37,000
38	Osobní náklady																		0
39	TA ČR				56,000											1,885,350			1,941,350
40	Náklady ostatní															329,244			329,244
41	Osobní náklady				56,000											1,556,106			1,612,106
42	Vlastní zdroje - Hlavní činnost							70,000					100,000	40,000	1,593,000	1,400,000		7,947,549	11,150,549
43	Náklady ostatní							70,000					100,000	40,000	1,593,000	1,280,000		2,799,000	5,882,000
44	Osobní náklady															120,000		5,772,000	5,892,000
45	Vlastní zdroje - Doplnková činnost						10,000						10,000		384,000	20,000	900,000	1,613,206	2,937,206
46	Náklady ostatní						10,000						10,000		384,000	20,000	500,000	661,755	1,585,755
47	Osobní náklady																400,000	328,000	728,000
48	VÝNOSY CELKEM	1,475,000	675,000	222,914	31,767,000	2,956,000	5,935,012	4,758,000	2,379,550	651,000	498,000	636,471	2,275,859	6,163,729	88,592,230	87,729,430	12,856,000	9,560,755	259,131,950
49	NÁKLADY CELKEM	1,475,000	675,000	222,914	31,767,000	2,956,000	5,935,012	4,758,000	2,379,550	651,000	498,000	636,471	2,275,859	6,163,729	88,592,230	87,729,430	12,856,000	9,560,755	259,131,950
50	Osobní náklady celkem	645,000	300,000	0	31,767,000	0	326,032	148,000	0	0	215,000	75,000	1,326,044	3,438,925	73,946,038	67,869,893	8,792,000	6,100,000	194,948,932
51	ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*u rektorátu
Kooperativa

a	b	Schválený rozpočet 2019	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2020							Návrh rozpočtu 2020 (sl.1+9)	
			Odpisy - rozdíl oproti roku 2019	Astorka	Dofinancování ESF/ERDF	Ostatní	ON	Jmenovité opravy	Kompensace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2020		CELKEM (sl.2-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	sekretariát/odbor rektora	500,000						0	500,000		
2.											
3.	sekretariát/odbor kvestorky	395,522				-20,522		-20,522	375,000		
4.											
5.	ekonomické oddělení	221,526				1,388		1,388	222,914		
6.											
7.	sociální fond - tvorba	2,687,000				269,000		269,000	2,956,000		
8.											
9.	právní a organizační oddělení	0				198,000		198,000	198,000		
10.											
11.	oddělení pro studium a kvalitu	0				5,000		5,000	5,000		
12.											
13.	oddělení pro vnější vztahy	0				250,000		250,000	250,000		
14.											
15.	vnější vztahy	173,000				-173,000		-173,000	0		
16.											
17.	TIO	7,527,000	57,000			-90,000	-2,000,000	0	-2,033,000	5,494,000	
18.	z toho:jmenovité opravy	2,000,000					-2,000,000		-2,000,000	0	
19.	TIO	5,527,000	57,000			-90,000			-33,000	5,494,000	
20.	z toho: BOZP, PO	909,000							0	909,000	
21.											
22.	OVIS	2,920,000				448,000			448,000	3,368,000	
23.											
24.	studijní referát	25,000				-25,000			-25,000	0	
25.											
26.	zahraniční referát	150,000				-150,000			-150,000	0	
27.											
28.	projektová kancelář	200,000			126,000				126,000	326,000	
29.											
30.	PaMO	158,920,000					-127,209,000		-127,209,000	31,711,000	
31.											
32.											
33.	Rektorát celkem	173,719,048	57,000	0	126,000	712,866	-127,209,000	-2,000,000	0	-128,313,134	45,405,914
34.											
35.	HF	6,218,000	-123,000	26,000	-71,000				-168,000	6,050,000	
36.	HF - ON	0			117,000		71,070,000		71,187,000	71,187,000	
37.											
38.	DF	9,353,000	68,000	244,000	-216,000	350,000			446,000	9,799,000	
39.	DF - ON	0			488,000		62,469,000		62,957,000	62,957,000	
40.											
41.	Nakladatelství	811,000	-11,000	38,000					27,000	838,000	
42.	Nakladatelství - ON	0					1,310,000		1,310,000	1,310,000	
43.											
44.	Knihovna	2,244,000	15,000	158,000		240,000			413,000	2,657,000	
45.	Knihovna - ON	0					3,398,000		3,398,000	3,398,000	
46.											
47.	Divadlo na Orlí	3,514,000	50,000						50,000	3,564,000	
48.	Divadlo na Orlí - ON	0					8,392,000		8,392,000	8,392,000	
49.											
50.	celkem uk. fixní a výk. část	195,859,048	56,000	466,000	444,000	1,302,866	19,430,000	-2,000,000	0	19,698,866	215,557,914

v r. 2019 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši	(schválený)	201,106,338	Kč
z toho kapitalizace v r. 2019		5,247,290	Kč
v r. 2020 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši	(schválený)	222,804,914	Kč
z toho kapitalizace v r. 2020		7,247,000	Kč
zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2020 činí celkem		19,698,866	Kč
celkové zvýšení příspěvku na FaV pro r. 2020 včetně inv		21,698,576	Kč

v příspěvku na fixní a výkonovou část je rozpočtován i Fond umělecké činnosti

Hospodářský výsledek 2019

v tis Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	1,108.46	266.80	1,375.26
Divadelní fakulta	364.12	18.43	382.55
Divadlo na Orlí	2.12	201.95	204.07
Nakladatelství	189.55	0.51	190.06
Knihovna	6.54	0.00	6.54
Kolej Astorka	-923.64	924.52	0.88
Rektorát	207.68	6.69	214.36
C e l k e m	954.84	1,418.89	2,373.73

V Brně 24. 1. 2020

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

Fondy

tis. Kč

Číslo ř.		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 1.1.2019	1,201.51	35,362.25	667.66	3,728.03	398.12	1,105.09	17,263.81	59,726.47
2	Tvorba fondu	0.00	67,331.91	600.35	0.00	31.00	2,742.14	3,036.41	73,741.82
3	Čerpání fondu	0.00	75,912.99	547.68	0.00	118.81	2,873.47	3,861.11	83,314.07
4	Stav k 31.12.2019	1,201.51	26,781.17	720.33	3,728.03	310.31	973.76	16,439.11	50,154.22
5	Nárok na příděl z roku 2019 (návrh)	0.00	2,373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.73
8	Předpokládaný stav po přidělu	1,201.51	29,154.90	720.33	3,728.03	310.31	973.76	16,439.11	52,527.95

V Brně 27. 1. 2020

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

FPP

tvorba:

3,036.41 tis. Kč

v tom:

převod příspěvku z r. 2019, FaV, HF

0.00 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, RE

2,065.60 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, DF

35.69 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, DNO

91.51 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, NAKLAD.

0.00 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, KNIHOVNA

5.86 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, IP, HF

0.17 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, IP, DF

212.53 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, IP, RE

602.70 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, D - MOBILITY, RE

4.75 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, U

17.15 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, S

0.46 tis. Kč

FRIM

v tom:

OP VVV

33,569.07 tis. Kč

PS

24,861.33 tis. Kč

tvorba

36,661.31 tis. Kč

čerpání

21,769.09 tis. Kč

zůstatek

OSTATNÍ

1,793.17 tis. Kč

PS

42,470.58 tis. Kč

tvorba

39,251.68 tis. Kč

čerpání

5,012.07 tis. Kč

zůstatek

FPP

čerpání:

3,321.00 tis. Kč

posílení FRIM

355.74 tis. Kč

logomanuál

Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2020

Příloha č. 5

Zdroje financování:

Stav FRIM ke dni 1.1.2020	5,012
Tvorba FRIM 2020 (odpisy)	4,277
Převod hosp. výsledku 2019	2,374
Posílení FRIM z FPP	1,750
Celkem FRIM	13,413
"Jmenovité opravy" - kapitalizace	7,247
"Jmenovité opravy" - neinvestice	0
Celkem "Jmenovité opravy"	7,247
Celkem	20,660

v tis. Kč

Pol. číslo	Název položky	Součást JAMU	Náklady investiční	Náklady neinvestiční	Náklady celkem
1	Optický kabel pro připojení Marty - služebnost (přechází z roku 2019)	JAMU	11		11
2	Stavební úpravy prostor scénografie (spolufinancování nové EDS - přechází z roku 2019)	DF	1,330	41	1,371
3	Zkvalitnění infrastruktury na DF (spolufinancování projektu ERDF)	DF	482		482
4	Zkvalitnění infrastruktury na HF (spolufinancování projektu ERDF)	HF	377		377
5	Infrastruktura DF JAMU II (spolufinancování projektu ERDF II)	DF	901		901
6	Rozvoj a obnova technologií 2020 (spolufinancování EDS)	JAMU	585		585
7	Stavební úpravy a modernizace koleje Astorka - projektové práce (EDS)	JAMU	2,850		2,850
8	Energetické audity (přechází z roku 2019)	JAMU		95	95
9	Optický kabel DnO - Jánská - DF - redundandní připoj. serverovny (PD přechází z roku 2019)	JAMU	115		115
10	Stavební úpravy kotelny a dvoru v Martě (PD přechází z roku 2019)	DF	870		870
11	Oprava výtahů	Astorka		160	160
12	Dokončení opravy výtahu	DF		300	300
	Mezisoučet - náklady vázané		7,521	596	8,117
13	Rekonstrukce auly	HF	966	665	1,631
14	Modernizace klimatizace učeben 013 a 17	DF	200		200
15	Dráha sametového vykrytí zadní stěny jeviště	DnO	50		50
16	Multifunkční kopírovací stroj	DnO	80		80
17	Stavební úpravy divadelního studia Marta - projektové práce (EDS)	DF	930		930
18	Modernizace technologií učebny 205	HF	1,100		1,100
19	Výměna osvětlovacích těles na rektorátu	Rektorát	1,360		1,360
20	Matrace a chrániče matrací do postelí	Astorka		145	145
21	Automatická pojízdná brána ve dvoře	HF	242		242
22	Dokončení protihlukové stěny na terase	DF	150		150
23	WC a přístupová plošina pro imobilní - projektové práce	DF	100		100
24	Výměna uzávěrů na rozdělovači ve výměňkové stanici	Astorka		55	55
25	Zahájení tvorby rezervy na rekonstrukci Astorky ve výši celkem 11,2 mil. Kč (spolufinancování EDS)				0
	Navrženo k realizaci		12,699	1,461	14,160
26	Oprava památkově chráněné fasády	Astorka		200	200
27	Výměna osvětlení na chodbách v 5.NP, 6.NP a 7.NP	Astorka	250		250
28	Žaluzie do studentských pokojů v severním křídle	Astorka		70	70
29	Inovace amortizovaných technologií	DF	500		500
30	Doplnění elektrických zásuvek v historicky cenných místnostech 104 a 106	DF	90		90
31	Vzduchotechnika v suterénu DF	DF	250		250
32	Památková obnova místnosti č. 106 (obložení, světla, podlaha, štuková výzdoba)	DF	300		300
33	Modernizace vytápění a rekonstrukce výměňkové stanice - přechod na horkovod	DF	1,500		1,500
34	Výměna podlah v muzikálové učebně 122 v Astorce	DF	100		100
35	Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP a 3.NP objektu DF	DF	6,650		6,650
36	Marta - pol. č. 4, 6, 8, 9 a 7 dle požadavků DF	DF	2,800		2,800
37					0
	Celkem požadavky na reprodukci majetku		25,139	1,731	26,870

Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč):

	Investiční	Neinvestiční
1. Podprogram č. 133 211 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny JAMU v Brně“		
JAMU - Stavební úpravy prostor steliéru scénografie	2,454	368
JAMU - Rozvoj a obnova technologií 2020	3,900	
2. Institucionální program JAMU		
Realizace aktivit v rámci plánu reprodukce a rozvoje	500	1,950
3. Centralizovaný rozvojový projekt		
Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol	570	80
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj		
4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		
Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Hudební umění na JAMU	7,541	
Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU	9,630	
Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na DF JAMU s ohledem na praxi	18,013	2,735

Vypracoval: Ing. Josef Vinkler
V Brně 13.2.2020

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2020 při 5% nárůstu tarifních mezd

Příloha č. 6

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2019 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	navýšení 2020	rektorát dorovnání	2020 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	nárůst v %	zdroj 1100 ESF ERDF	zdroj 1122 spec. potřeby	zdroj 1122 U3V	zdroj 1123 CRP	zdroj 1127 IP	zdroj 2102 IPV (včetně režii)	CELKEM
10	Hudební fakulta	63,555	71,070		71,070	11.82%	117		80	134	1,237	1,308	73,946
30	Divadelní fakulta	55,842	62,469		62,469	11.87%	488	260	55	114	873	1,935	66,194
50	Divadlo na Orlí	7,436	8,392		8,392	12.86%							8,392
60	Nakladatelství	1,085	1,310		1,310	20.74%						16	1,326
70	Knihovna	2,957	3,398		3,398	14.91%						41	3,439
90	Rektorát	25,945	29,731	1,300	31,031	19.60%				988	395	326	32,740
		156,820	176,370	1,300	177,670	13.30%	605	260	135	1,236	2,505	3,626	186,037
	Fond rektora	1,500			0	-100.00%							0
	Kooperativa	600	680		680	13.33%							680
	CELKEM	158,920	177,050	1,300	178,350	12.23%	605	260	135	1,236	2,505	3,626	186,717

navýšení **19,430**

178,350

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2020 zdroj 4100

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2019 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	2020 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100		nárůst v %
80	KOLEJE	5,600	6,250		11.607%

2/4/2020

zpracovala : Helena Hédlová

Hudební fakulta			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři	14.482	8,297,444	47,746
12 docenti	29.508	13,438,046	37,950
13 odb. asistenti	41.880	15,675,865	31,192
14 asistenti	1.840	615,037	27,855
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	15.199	7,305,738	40,056
23 dělnické prof.	9.011	1,927,810	17,828
celkem fa	111.920	47,259,940	35,189

Divadelní fakulta			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři	8.190	4,518,402	45,975
12 docenti	20.247	9,623,130	39,607
13 odb. asistenti	35.654	13,644,698	31,891
14 asistenti	1.496	432,019	24,065
17 pedagog. a VaV			
21 VaV	0.985	359,221	30,391
22 THP	22.460	9,871,257	36,625
23 dělnické prof.	15.024	3,564,726	19,772
celkem fa	104.056	42,013,453	33,647

Divadlo na Orlí			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	9.061	3,300,722	30,356
23 dělnické prof.	9.500	2,043,801	17,928
celkem fa	18.561	5,344,523	23,995

Nakladatelství			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	2.501	959,425	31,968
23 dělnické prof.			
celkem	2.501	959,425	31,968

Knihovna			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	6.959	2,339,793	28,019
23 dělnické prof.			
celkem	6.959	2,339,793	28,019

Koleje 4100			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	4.338	1,592,104	30,584
23 dělnické prof.	11.876	2,264,940	15,893
celkem	16.214	3,857,044	19,824

Rektorát			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
15 lektor			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	36.418	19,909,991	45,559
23 dělnické prof.	2.600	713,675	22,874
celkem	39.018	20,623,666	44,047

Průměrné mzdy JAMU - rok 2019

kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
profesoři	22.672	12,815,846	47,106
docenti	49.755	23,061,176	38,625
odb. asistenti	77.534	29,320,563	31,514
asistenti	3.336	1,047,056	26,155
lektor	0.000	0	0
pedagog. a VaV	0.000	0	0
VaV	0.985	359,221	30,391
THP	96.936	45,279,030	38,925
dělnické prof.	48.011	10,514,952	18,251
celkem	299.229	122,397,844	34,087

Hudební fakulta			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři	13.836	7,357,438	44,313
12 docenti	29.815	13,381,293	37,401
13 odb. asistenti	40.910	13,728,809	27,965
14 asistenti	1.900	597,250	26,195
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	16.515	6,968,386	35,162
23 dělnické prof.	9.366	1,815,590	16,154
celkem fa	112.342	43,848,766	32,526

Divadelní fakulta			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři	8.151	4,346,592	44,438
12 docenti	19.668	9,184,784	38,916
13 odb. asistenti	37.156	12,767,444	28,635
14 asistenti	2.000	587,784	24,491
17 pedagog. a VaV			
21 VaV	2.378	27,241	955
22 THP	20.282	8,064,647	33,135
23 dělnické prof.	16.652	3,493,787	17,484
celkem fa	106.287	38,472,279	30,164

Divadlo na Orlí			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	8.623	2,925,074	28,268
23 dělnické prof.	9.500	1,977,490	17,346
celkem fa	18.123	4,902,564	22,543

Nakladatelství			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	2.500	819,400	27,313
23 dělnické prof.			
celkem	2.500	819,400	27,313

Knihovna			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	6.439	2,131,753	27,589
23 dělnické prof.			
celkem	6.439	2,131,753	27,589

Koleje 4100			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	4.106	1,321,187	26,814
23 dělnické prof.	11.834	1,953,040	13,753
celkem	15.940	3,274,227	17,117

Rektorát			
kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
11 profesoři			
12 docenti			
13 odb. asistenti			
14 asistenti			
15 lektor			
17 pedagog. a VaV			
21 VaV			
22 THP	34.488	18,534,509	44,785
23 dělnické prof.	2.600	636,433	20,398
celkem	37.088	19,170,942	43,075

Průměrné mzdy JAMU - rok 2018

kategorie prac.	Ø prep.pocet	hrubá mzda	Ø mzda
profesoři	21.987	11,704,030	44,360
docenti	49.483	22,566,077	38,003
odb. asistenti	78.066	26,496,253	28,284
asistenti	3.900	1,185,034	25,321
lektor	0.000	0	0
pedagog. a VaV	0.000	0	0
VaV	2.378	27,241	955
THP	92.953	40,764,956	36,546
dělnické prof.	49.952	9,876,340	16,476
celkem	298.719	112,619,931	31,417

2019 - 2018		
rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
0.646	3,432	7.746%
-0.307	549	1.469%
0.970	3,227	11.538%
-0.060	1,660	6.336%
	0	
	0	
-1.316	4,894	13.919%
-0.355	1,674	10.364%
-0.422	2,663	8.186%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
0.039	1,537	3.458%
0.579	691	1.776%
-1.502	3,257	11.373%
-0.504	-426	-1.738%
	0	
	29,436	
2.178	3,490	10.532%
-1.628	2,288	13.086%
-2.231	3,483	11.546%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0.438	2,088	7.388%
0.000	582	3.353%
0.438	1,452	6.442%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0.001	4,655	17.042%
	0	
0.001	4,655	17.042%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0.520	430	1.558%
	0	
0.520	430	1.558%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0.232	3,770	14.061%
0.042	2,140	15.560%
0.274	2,706	15.809%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
1.930	774	1.728%
0.000	2,476	12.137%
1.930	972	2.256%

rozdíl zc	rozdíl Ø mzdy	% nárůstu Ø mzdy
0.685	2,746	6.191%
0.272	621	1.635%
-0.532	3,230	11.419%
-0.564	834	3.295%
	0	
	0	
	29,436	
3.983	2,379	6.510%
-1.941	1,775	10.770%
0.510	2,670	8.497%

Mzdové tarify od 1.4.2020

Příloha č. 9

návrh 2020

Mzdové třídy										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5% zaokr.	14,600	15,000	15,800	17,500	19,300	21,600	24,600	28,200	32,500	38,400

Nákladové položky	HF	DF	Nakladatelství	Knihovna	Rektorát	JAMU celkem
děkanát celkem	5,253,866	5,633,948				10,887,814
z toho: osobní náklady	5,253,866	5,585,794				10,839,660
spotřeba materiálu	0	490				490
cestovné	0	45,951				45,951
služby	0	1,713				1,713
ostatní náklady	0	0				0
správa budov/majetku+ekon. prov. odd.	6,778,663	8,891,410				15,670,073
z toho: osobní náklady	3,684,920	3,934,437				7,619,357
energie	1,310,754	1,509,674				2,820,428
opravy	317,171	388,307				705,477
spotřeba materiálu	472,077	839,849				1,311,926
cestovné	5,555	2,528				8,083
služby	961,267	1,995,667				2,956,933
ostatní náklady	26,919	220,949				247,868
sekretariát kateder	543,967	x				543,967
z toho: osobní náklady	509,865	x				509,865
spotřeba materiálu	0	x				0
cestovné	15,594	x				15,594
služby	18,508	x				18,508
projektové oddělení	458,896	557,037				1,015,934
z toho: osobní náklady	429,839	502,830				932,669
spotřeba materiálu	29,057	42,770				71,827
cestovné	0	0				0
služby	0	11,437				11,437
ostatní náklady	0	0				0
náklady celkem	x	x	1,400,776	5,390,778	33,806,756	40,598,310
z toho: osobní náklady	x	x	1,258,454	3,209,947	25,572,531	30,040,932
energie	x	x	71,607	292,937	383,918	748,462
opravy	x	x	70,715	30,007	139,468	240,190
spotřeba materiálu	x	x	x	505,988	583,279	1,089,267
cestovné	x	x	x	x	116,069	116,069
služby	x	x	x	1,348,659	5,724,730	7,073,390
ostatní náklady	x	x	0	3,240	1,286,759	1,289,999
náklady na režie zdroj 1100	13,035,393	15,082,395	1,400,776	5,390,778	33,806,756	68,716,098
osobní náklady	9,878,490	10,023,060	1,258,454	3,209,947	25,572,531	49,942,483
energie	1,310,754	1,509,674	71,607	292,937	383,918	3,568,890
opravy	317,171	388,307	70,715	30,007	139,468	945,667
spotřeba materiálu	501,134	883,109	x	505,988	583,279	2,473,511
služby	979,775	2,008,817	x	1,348,659	5,724,730	10,061,982
ost.náklady vč. cestovného	48,068	269,428	0	3,240	1,402,829	1,723,565

Institucionální podpora celkem	4,380,410
FRVČ	1,151,300
Režie 20%	876,082

režijní náklady celkem	68,716,098	100.00%	876,082
v tom: osobní náklady	49,942,483	72.68	636,732
energie	3,568,890	5.19	45,501
opravy	945,667	1.38	12,057
spotřeba materiálu	2,473,511	3.60	31,536
služby	10,061,982	14.64	128,283
ost.náklady vč. cestovného	1,723,565	2.51	21,974

2,353,028	Přímé náklady celkem
1,411,817	PN (3/5) - 2017
561,903	HF (RIV, PROF - 39,8%)
849,913	DF (RIV, PROF - 60,2%)
470,606	PN (1/5) - 2018
146,829	HF (DLE RIV- 31,2%)
323,777	DF (DLE RIV- 68,8%)
470,606	PN (1/5) - 2019
234,362	HF (DLE RIV- 49,8%)
236,244	DF (DLE RIV- 50,2%)
943,094	HF CELKEM
1,409,934	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	13,035,394		166,192	15,082,395		192,290	1,400,776		17,859	5,390,778		68,729	33,806,755		431,012	68,716,098		876,082
osobní náklady	9,878,491	19.78	125,944	10,023,060	20.07	127,787	1,258,454	2.52	16,044	3,209,947	6.43	40,925	25,572,531	51.20	326,032	49,942,483	100.00	636,732
energie	1,310,754	36.73	16,711	1,509,674	42.30	19,247	71,607	2.01	913	292,937	8.21	3,735	383,918	10.76	4,895	3,568,890	100.00	45,501
opravy	317,170	33.54	4,044	388,307	41.06	4,951	70,715	7.48	902	30,007	3.17	383	139,468	14.75	1,778	945,667	100.00	12,058
spotřeba materiálu	501,135	20.26	6,389	883,109	35.70	11,259	0	0.00	0	505,988	20.46	6,451	583,279	23.58	7,436	2,473,511	100.00	31,535
služby	979,776	9.74	12,491	2,008,817	19.96	25,611	0	0.00	0	1,348,659	13.40	17,194	5,724,730	56.89	72,986	10,061,982	100.00	128,282
ost.náklady vč. cestovného	48,068	2.79	613	269,428	15.63	3,435	0	0.00	0	3,240	0.19	41	1,402,829	81.39	17,885	1,723,565	100.00	21,974

režijní náklady celkem	68,716,098	100.00%	876,082
v tom: osobní náklady	49,942,483	72.68	636,732
energie	3,568,890	5.19	45,501
opravy	945,667	1.38	12,057
spotřeba materiálu	2,473,511	3.60	31,536
služby	10,061,982	14.64	128,283
ost.náklady vč. cestovného	1,723,565	2.51	21,974

příklad
$9\,878\,491 : 49\,942\,483 \times 100 = 19,78\%$
$636\,732 \times 19,78\% = 125\,944\text{ Kč}$

Odpisový plán pro rok 2020

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)	20	5
1016	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	16.67	6

V Brně dne 27. ledna 2020

Vypracoval: Ing. Vinkler
Ing. Horníčková

Příloha č. 13

Odpisy dlouhodobého majetku - 2019, 2020 (z vlastní prostředků)

v tis. Kč

	plán roku 2019	návrh rozpočtu 2020	rozdíl mezi roky 2019 a 2020
Rektorát	562	619	57
Knihovna	11	26	15
Nakladatelství	87	76	-11
Hudební fakulta	2,074	1,951	-123
Divadelní fakulta	1,048	1,116	68
DNO	129	179	50
celkem	3,911	3,967	56
kolej Astorka	306	310	4
celkem JAMU	4,217	4,277	60

1/27/2020

zpracovali: Ing. Vinkler
Ing. Horníčková

Počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku

Příloha č. 14

	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 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

Výk. Uk	Vyslání a přijetí studenti v rámci mobilních programů						Zaměstnanost absolventů		Započítané body RIV/VAV od roku 2020		Započítané body RUV		Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností									Podíl dle váhy	
	Vyslání		Přijetí		Celkem								Účelové neinvestiční prostředky na výzkum	Příspěvky studentů samoplátců	Příjmy z CŽV		Výnosy z transferu znalostí		Celkem				
Váha parametru	20.0%						10.0%		10.0%		50.0%		GAČR + TAČR + SVŠ									10.0%	
JAMU 2020	18,762.00		15,077.00		33,839.00	19.52%	1,029.00	26.56%	512.00	12.46%	62,635.29	24.14%	6,608.05				5,034.00				11,642.05	14.81%	
HF	12,693.00	67.65%	5,163.00	34.24%	17,856.00	52.77%		50,00%	255.00	49,80%	37,899.33	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%	15,983.00	47.23%		50,00%	257.00	50,20%	24,735.96	39.49%	4,444.05	67.25%			677.00	13.45%			5,121.05	43.99%	43,61%
JAMU 2019	21,837.00		15,260.00		37,097.00	19.97%	1,029.00	31.04%	1,504.86	12.46%	63,193.07	24.66%	9,105.03				4,844.00				13,949.03	14.93%	
HF	14,427.00	66.07%	5,096.00	33.39%	19,523.00	52.63%		50,00%	243.79	18,30%	36,887.91	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%	10,164.00	66.61%	17,574.00	47.37%		50,00%	1,088.06	81,70%	26,305.16	41.63%	5,949.73	65.35%			600.00	12.39%			6,549.73	46.95%	48,15%
JAMU 2018	24,516.00		12,332.00		36,848.00	20.00%	1,029.00	31.00%	1,504.86	13.80%	60,446.30	24.70%	10,686.07				4,478.00				15,164.07	9.50%	
HF	16,328.00	66.60%	4,565.00	37.02%	20,893.00	56.70%		50,00%	243.79	18,30%	34,647.70	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%	15,955.00	43.30%		50,00%	1,088.06	81,70%	25,798.60	42.68%	6,581.81	61.59%			609.00	13.60%			7,190.81	47.42%	47,91%