

a	b	Schválený rozpočet 2023	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2024 oproti roku 2023						Návrh rozpočtu 2024 (sl.1+9)		
			Odpisy	Astorka	Dofinancování projektů	Ostatní	ON	Jmenovité opravy - viz čerpání FRIM		Kompensace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2024	CELKEM (sl.2-8)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	odbor rektora	500 000								0	500 000
2.											
3.	odbor kvestorky	721 000								0	721 000
4.											
5.	ekonomické oddělení	192 629							81	81	192 710
6.											
7.	Celkem	3 313 000				30 000				30 000	3 343 000
8.	sociální fond - tvorba	350 000								0	350 000
9.	stravné + Multisport karta	2 963 000				30 000				30 000	2 993 000
10.											
11.	právní a organizační oddělení	229 000								0	229 000
12.											
13.	oddělení pro studium a kvalitu	5 000								0	5 000
14.											
15.	oddělení pro vnější vztahy	500 000								0	500 000
16.											
17.	TIO	9 775 000	-69 000	-376 000	0	1 000 000	0	0	0	555 000	10 330 000
18.	z toho:jmenovité opravy	3 763 000				-1 000 000				-1 000 000	2 763 000
19.	TIO	6 012 000	-69 000	-376 000		2 000 000				1 555 000	7 567 000
20.											
21.	OVIS	3 628 000			18 000					18 000	3 646 000
22.											
23.	projektová kancelář	110 000			40 000					40 000	150 000
24.											
25.	PaMO (vč. Kooperativy)	35 443 000			90 000		1 226 000			1 316 000	36 759 000
26.											
27.											
28.	Rektorát celkem	54 416 629	-69 000	-376 000	148 000	1 030 000	1 226 000	0	81	1 959 081	56 375 710
29.											
30.	HF	6 542 000	51 000	-305 000	269 000					15 000	6 557 000
31.	HF - ON	79 865 000					5 570 000			5 570 000	85 435 000
32.											
33.	DF	11 127 000	-161 000	-2 946 000	311 000					-2 796 000	8 331 000
34.	DF - ON	69 815 000					4 620 000			4 620 000	74 435 000
35.											
36.	Nakladatelství	981 000	-7 000	-451 000						-458 000	523 000
37.	Nakladatelství - ON	1 467 000					51 000			51 000	1 518 000
38.											
39.	Knihovna	3 294 000	9 000	-1 888 000		97 000				-1 782 000	1 512 000
40.	Knihovna - ON	3 799 000					132 000			132 000	3 931 000
41.											
42.	Divadlo na Orlí	4 272 000	-59 000							-59 000	4 213 000
43.	Divadlo na Orlí - ON	9 381 000					326 000			326 000	9 707 000
44.											
45.	Astorka	0		2 916 000		-479 000				2 437 000	2 437 000
46.	Astorka ON	0		3 050 000			175 000			3 225 000	3 225 000
47.											
48.	celkem uk. fixní a výk. část	244 959 629	-236 000	0	728 000	648 000	12 100 000	0	81	13 240 081	258 199 710

v r. 2024 byl z MŠMT poskytnut příspěv. na FaV+FUČ ve výši	(schválený)	259 399 710 Kč	258 199 710
z toho kapitalizace v r. 2024		1 200 000 Kč	
v r. 2023 byl z MŠMT poskytnut příspěv. na FaV+FUČ ve výši	(schválený)	248 159 629 Kč	244 959 629
z toho kapitalizace v r. 2023		3 200 000 Kč	
částka navýšení k rozdělení		13 240 081 Kč	

Celkové navýšení rozpočtu pro rok 2024 v příspěvku FaV+FUČ činí 11 240 081 Kč

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2024 bez nárůstu tarifních mezd

Příloha č. 11

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2023 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	navýšení 2024	2024 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 a 1107	nárůst v %	navýšení fakulty 2024	zdroj 1122 U3V	náhrada za CRP	zdroj 1127 IP	zdroj 2102 IPV (včetně režii)	CELKEM 2024
10	Hudební fakulta	79 865	2 770	82 635	3,47%	2 800	70	297	2 204	1 485	89 491
30	Divadelní fakulta	69 815	2 420	72 235	3,47%	2 200		440	1 095	1 449	77 419
50	Divadlo na Orlí	9 381	326	9 707	3,48%						9 707
60	Nakladatelství	1 467	51	1 518	3,48%					316	1 834
70	Knihovna	3 799	132	3 931	3,47%					43	3 974
80	ASTORKA	3 050	175	3 225	5,74%						3 225
90	Rektorát	34 675	1 200	35 875	3,46%			1 200	83	323	37 481
		202 052	7 074	209 126	3,50%	5 000	70	1 937	3 382	3 617	223 132
	Kooperativa	768	26	794	3,39%						794
	CELKEM	202 820	7 100	209 920	3,50%	5 000	70	1 937	3 382	3 617	223 926

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2024 zdroj 4100

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2023 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	navýšení 2024	2024 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	nárůst v %
80	KOLEJE	7 016	13	3 804	0,18%

26.02.2024

zpracovala : Mgr.Jana Humlíčková

Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2024

Příloha č. 12

Zdroje financování:

Stav FRIM ke dni 1.1.2024	24 197	
Tvorba FRIM 2024 (odpisy)	4 427	Použitelný FRIM: 60 751 755,39 - 239 025,99
Převod hosp. výsledku 2023	4 364	IP - 28 072 998,94 EDS - 8 242 650,30 OP
Posílení FRIM z FPP	4 000	JAK = 24 197 080,16 Kč
Celkem FRIM	36 988	
"Jmenovité opravy" - kapitalizace	1 200	
"Jmenovité opravy" - neinvestice	2 763	
Celkem "Jmenovité opravy"	3 963	

Celkem

40 951

v tis. Kč

Pol. číslo	Název položky	Součást JAMU	Náklady investiční	Náklady neinvestiční	Náklady celkem
1	Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka (spoluřinancování EDS), náklady včetně DPH	JAMU	11 889		11 889
2	Modernizace ubytovací části objektu Astorka (spoluřinancování EDS), náklady bez DPH	JAMU	13 999		13 999
3	OP JAK ERDF (náklady přípravy)	JAMU	1 748		1 748
4	OP JAK PhD Infra (spoluřinancování)	JAMU	774		774
5	Výměna vnějšího opláštění zkušebny a krejčovny - PD (pokračování z roku 2023)	Marta	345		345
	Mezisoučet - náklady vázané		28 755	0	28 755
6	Nábytkové vybavení výukových prostor na Astorce	HF		1 300	1 300
7	Renovace podlahy 013	DF		150	150
8	Repase vstupních dveří (lůžní vchod)	Marta		150	150
9	Renovace a zatlumení dveří 302 + na chodbu	DF		100	100
10	Technologické vybavení výukových prostor na Astorce	HF	150	1 700	1 850
11	Zvuková izolace výukové místnosti KSN č. 110	HF	90		90
12	Nízkolatenní streaming - MVTP mobilní set (spoluřinancování projektu s HAMU - CESNET)	HF	45		45
13	Regulace vzduchotechniky divadelního sálu	Marta	150		150
14	Protipožární SDK příčka mezi stolárnou a dílnou + ventilace+elektroinstalace	Marta	300		300
15	Repase dveří do sálu (5ks)	Marta		200	200
16	Automobil rektorátu	Rektorát	1 500		1 500
17	Doplnění systému zvlhčování vzduchu nahrávacího studia	DnO	250		250
18	Nábytkové vybavení a renovace výukových prostor na Astorce	DF		500	500
19	Úprava jevištních stolů	Marta		135	135
20	Rozšíření technického zázemí KBN - realizace vestavby skladu nad schodištěm v suterénu	HF	400		400
21	Vybavení zrekonstruovaných pokojů	Astorka		200	200
	Navrženo k realizaci		31 640	4 435	36 075
22	Výměna vnějšího opláštění zkušebny a krejčovny - realizace	Marta	4 500		4 500
23	Úklidový stroj	DnO		70	70
24	Obnova SW a HW jevištních technologií	DnO		100	100
25	Sedací nábytek do režie divadla	DnO		150	150
26	Sítědní a velké (generální) opravy hudebních nástrojů KDN	HF		500	500
27	Rekonstrukce podružného elektrorozvaděče v hlavní elektrorozvodně HF v 1PP	HF	500		500
28	Repase vstupních dveří vč. skleněných vnitřních dveří	HF		500	500
29	Zakruhování páteřní optické sítě HF, vertikální trasa - dokončení 3NP - 4NP půda	HF	100		100
30	Napojení EZS na dohledový pult Městské policie	HF	100		100
31	Rozšíření stávající EZS budovy (hlášení, sirény, rozhlas)	HF	1 000		1 000
32	Nájezdová rampa a rozšíření vchodových dveří na půdu	HF	100		100
33	Klimatizace datových racků (1PP + elektrorozvodna, výhledové 2NP unikové schodiště)	HF		100	100
34	Výměna vzduchotechnické jednotky ve 4.NP	HF	1 000		1 000
35	Služební automobil (stávající z roku 2015)	HF	1 000		1 000
36	Hydroizolace obvodové zdi z ulice Solniční (plíseň klenbový sál KBN)	HF	2 000		2 000
37	Evakuační a požární systém hlášení + kamery	DF	1 000		1 000
38	Nákladní/osobní výtah v zázemí divadla	Marta	1 800		1 800
39	Nákladní/osobní výtah v prostoru foyer	Marta	1 800		1 800
40	Vypínání světel 3.p + 4.p.	DF		90	90
41	Oprava teraco povrchu dlažby SCN Bayerova	Marta		70	70
42	Šály na velký sál Astorka	DF		150	150
43	Rozšíření truss na fotostudiu 721	DF		55	55
	Celkem požadavky na reprodukci majetku		46 540	6 220	52 760

Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč):

Investiční Neinvestiční

1. Podprogram č. 133D 221 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny JAMU“ JAMU - Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka	49 126	0
2. Podprogram č. 133D 221 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích kapacit“ JAMU - Modernizace ubytovací části objektu Astorka	20 424	0
3. Plán realizace strategického záměru JAMU Dovybavení novými technologiemi	982	2 800

Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. OP JAK PhD Infra	14 699
---------------------	--------

Vypracoval: Ing. Josef Vinkler
V Brně 31. 1. 2024