

Rozpočet AMU 2022

Příloha 1

Součást:

200 DAMU

údaje v Kč

(po výběru součástí se níže doplní skutečné čerpání 2021, a to ve stejné struktuře s aktuálně předkládaným rozpočtem pro srovnání)

Činnosti AMU

	A - Příspěvek a fondy HČ		B - Účelové prostředky HČ		C - Hospodářská HČ		D - DČ		CELKEM	Komentář (doplňte věcným komentářem k uvedeným částkám)
		%		%		%		%		
Hospodářský výsledek před zdaněním	479 619		0		0		2 539 879		3 019 498	
Daň z příjmu 19,0%	91 128		0		0		482 577		573 705	
Hospodářský výsledek po zdanění	388 491		0		0		2 057 302		2 445 794	
Náklady celkem (neinvestice)	92 788 412	100%	14 246 898	100%	4 020 000	100%	1 070 552	100%	114 375 862	
N03 - Daně a poplatky	2 500	0,0%		0,0%		0,0%	300	0,0%	2 800	
N03 - Ostatní náklady	200 000	0,2%	6 898	0,0%	20 000	0,5%	11 000	1,0%	237 898	
z toho hlavní položky	100 000	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	100 000	náklady na reprezentaci
z toho hlavní položky		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	
z toho hlavní položky		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	
N03 - Ostatní služby	3 580 000	3,9%	2 000 000	14,0%	401 500	10,0%		0,0%	5 981 500	
z toho hlavní položky	1 400 000	1,5%		0,0%		0,0%		0,0%	1 400 000	správa, vývoj IT a licence
z toho hlavní položky	650 000	0,7%		0,0%		0,0%		0,0%	650 000	externí úklidové služby
z toho hlavní položky	100 000	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	100 000	data a tel. služby
N03 - Stipendia	2 000 000	2,2%	6 350 000	44,6%		0,0%		0,0%	8 350 000	
N03 - Tvorba fondů	900 000	1,0%	0	0,0%		0,0%		0,0%	900 000	
N04 - Spotřeba energie	0	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	
N05 - Spotřeba materiálu	1 938 372	2,1%	830 000	5,8%	80 000	2,0%	14 000	1,3%	2 862 372	
N06 - Opravy a udržování	3 000 000	3,2%		0,0%		0,0%		0,0%	3 000 000	stavební úpravy, údržba, servis,
N07 - Cestovné	400 000	0,4%	300 000	2,1%		0,0%		0,0%	700 000	
N10 - Mzdy	55 700 000	60,0%	3 000 000	21,1%	1 700 000	42,3%	409 000	38,2%	60 809 000	
N10 - Mzdy OON	5 350 000	5,8%	700 000	4,9%	1 600 000	39,8%	59 000	5,5%	7 709 000	
N11 - Odvody soc. a zdrav.	19 717 540	21,3%	1 060 000	7,4%		0,0%	144 000	13,5%	20 921 540	
N15 - Odpisy	0	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	
N16 - Režie	0	0,0%		0,0%	218 500	5,4%	433 252	40,5%	651 752	
Výnosy celkem (neinvestice)	93 268 031	100%	14 246 898	100%	4 020 000	100%	3 610 431	100%	115 145 360	
A - Příspěvek a fondy HČ										
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	89 883 327	96,4%							89 883 327	
Další výnosy	740 000								740 000	
V21 - Tržby za výrobky a služby		0,0%							0	
V21 - Prodej majetku		0,0%							0	
V21 - Ostatní výnosy	740 000	0,8%							740 000	poplatky z přijímacího řízení
6 - Fondy	2 644 704								2 644 704	
TA 09 Ostatní zdroje hlavní činnosti - čerpání										
Fond provozních prostředků - čerpání	1 161 271	1,2%							1 161 271	mezinárodní spolupráce, podpora studentských a pedagogických projektů; přípravné práce na opravu střechy cca 520 tis. Kč.
Fond provozních prostředků PŘEVOD IP - čerpání	283 433	0,3%							283 433	IP z roku 2021
Fond odměn - čerpání	700 000	0,8%							700 000	odměny pro zaměstnance DAMU
Stipendijní fond - čerpání	500 000	0,5%							500 000	stipendia pro studenty DAMU
6 - Fondy	TA 51 Sociální fond AMU - čerpání								0	
V25 - Odpisy (výnos)		0,0%							0	

B - Účelové prostředky HČ									
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 02 Centralizované rozvojové projekty		711 000	5,0%				711 000	CRP Festivaly 2022 - řešitel pan děkan, CRP Zlomvaz - řešitel M. Lážňovský (KP)
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 13 V a V - účelová podpora		1 289 680	9,1%				1 289 680	15 projektů SGS + SVK DAMU (u studentských vědeckých konferencí předpoklad 123.888 Kč)
6 - Fondy	FÚUP - Fond účelové určených prostředků (TA13)		100 000	0,7%				100 000	FÚUP - projekt SGS V. Bárty.
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 18 V a V - institucionál. podpora		4 870 000	34,2%				4 870 000	4 pokračující projekty DKR (Sílová, Čunderle, Klíma, Vedral) + 3 začínající (Plicková, Hančil, Brychta) (3 775 tis. Kč) + akce DKR ústav,, vědecká infrastruktura, knihovna DAMU, admin. (1095 tis. Kč)
6 - Fondy	FÚUP - Fond účelové určených prostředků (TA18)		160 000	1,1%				160 000	FÚUP DKR J. Bažanta
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 41 PPSŘ		1 892 000	13,3%				1 892 000	program na podporu strategického řízení vysokých škol
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 48 OP VVV			0,0%				0	
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 55 Fond vzdělávací politiky (uk. F)			0,0%				0	
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 56 Stipendia PGS (uk. C)		4 860 000	34,1%				4 860 000	stipendia pro doktorandy
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 57 Sociální stipendia (uk. S)			0,0%				0	
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 58 Ubytovací stipendia (uk. U)			0,0%				0	
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 59 Zahraniční studenti			0,0%				0	
1 - MŠMT neinvestice (HČ)	TA 62 Dotace na ubytování a stravování (uk. J)			0,0%				0	
3 - Státní rozpočet (HČ)	TA 08 Ost. zdroje HČ bez fondů			0,0%				0	
3 - Státní rozpočet (HČ)	TA 11 Granty MK		40 000	0,3%				40 000	předběžně schválená částka MK ČR na festival Zlomvaz 2022 (řešitel M. Lážňovský)
3 - Státní rozpočet (HČ)	TA 14 Granty GAČR			0,0%				0	
3 - Státní rozpočet (HČ)	TA 29 29 MZV a ost. ministerstva			0,0%				0	
3 - Státní rozpočet (HČ)	TA 36 Granty grantových agentur		183 868	1,3%				183 868	2 granty TAČR - 1. projekt DOPADY COVIDU NA DIVADLO P. Prokopa (partner VŠE) je již vyčerpán, skončil v březnu, 2. projekt THEAITRE um inteligence D. Hrbka končí v dubnu (partner MATFYZ a Švandovo divadlo)
6 - Fondy	FÚUP - Fond účelové určených prostředků (TA36)			0,0%				0	
3 - Státní rozpočet (HČ)	TA 39 V+V ost. zdroje SR (NAKI)			0,0%				0	
3 - Státní rozpočet (HČ)	TA 46 SFK a ost. státní fondy		30 000	0,2%				30 000	SFK Festival NABLÍŽKO - akce je již vyčerpána, realizována byla v březnu poskytovatel DILIA - 2 převedené projekty z roku 2021 (u obou řešitelka Judita Brodská), 2 letošní (Judita Brodská, Monika Tintěrová)
4 - Ostatní (HČ)	TA 03 Dary		35 000	0,2%				35 000	OM Erasmus - podpora mezinárodní mobility dvě platby za rok
4 - Ostatní (HČ)	TA 20 Zahraniční projekty		75 350	0,5%				75 350	
4 - Ostatní (HČ)	TA 22 Granty nadací			0,0%				0	
4 - Ostatní (HČ)	TA 28 Zahraniční projekty ostatní			0,0%				0	
4 - Ostatní (HČ)	TA 43 Fondy EU			0,0%				0	
4 - Ostatní (HČ)	TA 44 V+V neveř. zdroje HČ			0,0%				0	
4 - Ostatní (HČ)	TA 54 Nadační fondy			0,0%				0	
4 - Ostatní (HČ)	TA 60 Transfer znalostí a technologií (šíření)			0,0%				0	
C - Hospodářská HČ									
4 - Ostatní (HČ)	TA 23 Studium cizinců v HČ				3 500 000	87,1%		3 500 000	anglické programy KALD, KČD, KATaP, KS
4 - Ostatní (HČ)	TA 25 Celoživotní vzdělávání				520 000	12,9%		520 000	celoživotní vzdělávání KATaP a KVD
4 - Ostatní (HČ)	TA 61 Transfer znalostí a technologií (doplňkový)				0	0,0%		0	
D - DČ									
5 - Doplňková činnost (DČ)	TA 30 Zakázková činnost						3 565 000	3 565 000	
	V21 - Tržby za výrobky a služby						196 000	196 000	nahrávání zvukového studia DAMU (190 tis. Kč) a prodej publikací katedry produkce a scénografie (6 tis. Kč)
	V21 - Tržby z pronájmu						3 350 000	3 350 000	pronájem prostor DAMU
	V21 - Ostatní výnosy						19 000	19 000	poplatky knihovna DAMU (18 tis. Kč) a administrativní poplatky studijní oddělení (1 tis. Kč)
5 - Doplňková činnost (DČ)	TA 31 Koncertní činnost							0	
5 - Doplňková činnost (DČ)	TA 33 Kurzy pro cizince							0	
5 - Doplňková činnost (DČ)	TA 34 Mimořádné kurzy					45 431	1,3%	45 431	konzultační kurzy KS, přípravný kurz KP
5 - Doplňková činnost (DČ)	TA 35 Kolej DČ							0	
5 - Doplňková činnost (DČ)	TA 52 Transfer znalostí a technologií (šíření)							0	
5 - Doplňková činnost (DČ)	TA 53 Transfer znalostí a technologií (doplňkový)							0	

Rekapitulace investic a fondů	200 DAMU
--------------------------------------	-----------------

Rekapitulace investic (včetně neinvestiční části programového financování)	50 000	100%	200 000	100%	0	0%	0	0%	250 000	
2 - MŠMT investice (HČ) TA 06 Systémové účelové dotace (INV/NEINV)		0,0%							0	
6 - Fondy TA 05 FRIM - čerpání KOFINANCOVÁNÍ (INV)	50 000	100,0%							50 000	příprava projektu DAMU "Modernizace audiovizuální a světelné techniky a vybavení učeben a ateliérů"
6 - Fondy TA 09 FPP - čerpání KOFINANCOVÁNÍ (NEINV)		0,0%							0	
2 - MŠMT investice (HČ) TA 24 Kapitálové dotace		0,0%		0,0%					0	
2 - MŠMT investice (HČ) TA 15 Investiční dotace na V a V				0,0%					0	
2 - MŠMT investice (HČ) TA 42 PPSŘ Investice			200 000	100,0%					200 000	investice do přístrojů pro společné prostory (kamera atp.)
4 - Ostatní (HČ) TA 17 Investiční dary				0,0%					0	
6 - Fondy TA 05 FRIM - čerpání		0,0%							0	
6 - Fondy TA 05 FRIM - čerpání (PŘEVOD IP)		0,0%							0	

Rekapitulace fondů	Počáteční stav k 1. 1.	Přesun mezi fondy /přírůstek Stip.F	Plánované čerpání	Plánovaný zůstatek k 31. 12.	Čerpání %
Celkem	11 290 877	-222 500	2 954 704	8 113 673	26,7%
6 - Fondy TA 05 FRIM - Fond reprodukce investičního majetku	2 791 935	-422 500	50 000	2 319 435	2,1%
6 - Fondy TA 09 FPP - Fond provozních prostředků	4 415 082		1 444 704	2 970 378	32,7%
6 - Fondy TA 09 FO - Fond odměn	2 704 114		700 000	2 004 114	25,9%
6 - Fondy TA 09 StipF - Stipendijní fond	1 119 746	200 000	500 000	819 746	37,9%
6 - Fondy TA 51 SF - Sociální fond			0	0	0,0%
6 - Fondy TA xx FÚUP - Fond účelově určených prostředků	260 000		260 000	0	100,0%

Automatizované porovnání rozpočtu 2022 a skutečného čerpání 2021	200 DAMU
---	-----------------

SKUTEČNOST 2021

Náklady celkem (neinvestice) SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ 2021	86 784 054	100%	15 908 764	100%	4 789 419	100%	1 073 469	100%	108 555 705
N03 - Daně a poplatky	2 000	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2 000
N03 - Ostatní náklady	172 519	0,2%	4 949	0,0%	15 547	0,3%	231	0,0%	193 247
N03 - Ostatní služby	3 299 247	3,8%	2 154 686	13,5%	499 227	10,4%	10 722	1,0%	5 963 881
N03 - Stipendia	1 440 643	1,7%	7 062 245	44,4%	490	0,0%	0	0,0%	8 503 378
N03 - Tvorba fondů	814 776	0,9%	543 433	3,4%	0	0,0%	0	0,0%	1 358 209
N04 - Spotřeba energie	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
N05 - Spotřeba materiálu	1 639 860	1,9%	812 329	5,1%	69 067	1,4%	13 864	1,3%	2 535 120
N06 - Opravy a udržování	2 362 273	2,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2 362 273
N07 - Cestovné	167 336	0,2%	13 086	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	180 422
N10 - Mzdy	53 062 038	61,1%	3 267 414	20,5%	1 755 186	36,6%	409 545	38,2%	58 494 183
N10 - Mzdy OON	5 055 843	5,8%	897 650	5,6%	1 479 775	30,9%	58 400	5,4%	7 491 668
N11 - Odvody soc. a zdrav.	19 001 715	21,9%	1 152 972	7,2%	637 232	13,3%	144 160	13,4%	20 936 078
N15 - Odpisy	1 545	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1 545
N16 - Režie	-235 741	-0,3%	0	0,0%	332 895	7,0%	436 547	40,7%	533 701
Výnosy celkem (neinvestice) SKUTEČNOST 2021	86 937 378		15 908 764		4 789 419		3 606 827		111 242 387
Hospodářský výsledek 2021	153 324		0		0		2 533 358		2 686 682

SROVNÁNÍ ROZPOČET 2022 vs. SKUTEČNOST 2021

Náklady celkem (neinvestice) ROZDÍLY	6 004 358	-1 661 866	-769 419	-2 917	3 570 157
N03 - Daně a poplatky	500	0	0	300	800
N03 - Ostatní náklady	27 481	1 949	4 453	10 769	44 651
N03 - Ostatní služby	280 753	-154 686	-97 727	-10 722	17 619
N03 - Stipendia	559 357	-712 245	-490	0	-153 378
N03 - Tvorba fondů	85 224	-543 433	0	0	-458 209
N04 - Spotřeba energie	0	0	0	0	0
N05 - Spotřeba materiálu	298 512	17 671	10 933	136	327 252
N06 - Opravy a udržování	637 727	0	0	0	637 727
N07 - Cestovné	232 664	286 914	0	0	519 578
N10 - Mzdy	2 637 962	-267 414	-55 186	-545	2 314 817
N10 - Mzdy OON	294 157	-197 650	120 225	600	217 332
N11 - Odvody soc. a zdrav.	715 825	-92 972	-637 232	-160	-14 538
N15 - Odpisy	-1 545	0	0	0	-1 545
N16 - Režie	235 741	0	-114 395	-3 296	118 050
Výnosy celkem (neinvestice) ROZDÍL	6 330 653	-1 661 866	-769 419	3 604	3 902 973
Hospodářský výsledek ROZDÍL	326 295	0	0	6 522	332 816

Komentář k fakulním rozpočtům pro AS AMU**200 DAMU**

Vyplňují pouze fakulty. Divadelní studio DISK, Studio FAMU a ostatní součástí se v duchu první otázky vyjádří v rámci komentáře k jednotlivým položkám výše a tuto stranu nevyplňují.

Způsob využití nárůstu příspěvku TA01, míra zavázání do dalších let (mzdy a provoz) a míra využití na jednorázové potřeby letošního roku, případně plánovaná tvorba úspor (FPP).

Nárůst příspěvku (7 314 349,- Kč, z toho základní přírůstek 5 893 351,- Kč a kovergence 1 420 998,- Kč) je využit následovně:

13 % (950 865,- Kč) z navýšení je alokováno do rozpočtu divadelního studia DISK.

12 % (900 000,- Kč) je rozpočtováno jako úspora pro tvorbu FPP tzv. Fond rozvoje, což je jedna z komponent přípravy řešení problému nedostatečných prostor (aktuálně cíleno na fázi udržitelnosti projektu NPO).

75 % (5 463 484,- Kč) navýšení je určeno na náklady DAMU v roce 2022 (vyjma divadelního studia DISK). Převážně se bude jednat o mzdové náklady.

Rozdělení příspěvku TA01 mezi úhrn kateder, děkanát a umělecké účelové zařízení, resp. umělecký provoz, s rozlišením provozních nákladů přiřazených katedrám a děkanátu.

Rozdělení příspěvku TA01 z pohledu nákladových středisek:

Celkem: 102 758 329,- Kč

Katedry: 55 262 054,- Kč (54 %)

Děkanát: 34 219 105,- Kč (33 %)

DISK: 12 875 002,- Kč (13 %)

Rozdělení příspěvku TA01 z pohledu využití TA01:

- úhrn katedry (včetně VaV ústavů a prostředků pro katedry z děkanátu) 60 057 054,- Kč (58 %). Rozpočet počítá s financováním vzdělávací činnosti, VaV a částečně s vícenáklady uměleckého provozu s předpokladem, že přibližně 3 % (vztaženo k celé TA 01) připadá na ONEI, cca 55 % na mzdy.

- děkanát 29 826 273,- (29 %). Rozpočet počítá s předpokladem, že cca 7 % (vztaženo k celé TA 01) připadá na ONEI, 1,0 - 1,5 % na tvorbu fondů a přibližně 21 % na mzdy.

- umělecká účelová zařízení DISK 12 875 002,- Kč (13 %)

Zpracoval/a: Jan Sedláček

Datum: 18.05.2022