

Návrh rozpočtu DAMU pro rok 2022 – shrnutí a komentář

I. Celkový rozpočet

V roce 2022 by DAMU měla hospodařit se 114 375 862,- Kč a DISK by měl hospodařit se 14 822 202,- Kč. Celkový rozpočet za DAMU vizte přílohu 1, která obsahuje základní rozdělení činností (finančních zdrojů), základní strukturované komentáře a meziroční porovnání.

II. Příspěvek TA01 – rozdělení mezi DAMU a DISK

Příspěvek TA01 byl pro DAMU meziročně navýšen o 7 314 349,- Kč zejména kvůli dorovnávání rozdílu mezi jednotlivými fakultami.

	DAMU	DISK	celkem
příspěvek TA01 2021	83 519 843	11 924 137	95 443 980
navýšení TA01 2022	6 363 484	950 865	7 314 349
příspěvek TA01 2022	89 883 327	12 875 002	102 758 329

III. Příspěvek TA01 – rozdělení mezi katedry a další nákladová střediska

Rozdělení příspěvku mezi katedry a ostatní pracoviště je k dispozici v příloze 2. Meziročně jsou zachovány všechny složky a způsoby rozdělení příspěvku s mírnou úpravou výpočtů. Jedná se využití paušálního a poměrného (%) navýšení. Zároveň jsou přidány dvě nové složky GAMU, což je kompenzace za prostory Galerie Akademie múzických umění a vytvoření Fondu pro rozvoj v souvislosti s přípravou na řešení otázek rozšíření prostor DAMU (toho času příprava na fázi udržitelnosti projektu NPO).

Principy: zachování kontinuity z minulých let; systémový přístup; tvorba rezervy a proky střednědobého plánování

Komentář: Principy lze měnit v čase, ale změně v přístupu k rozdělení příspěvku obvykle předchází standardní diskuze akademické obce o kritériích a využívání rozpočtování jako nástroje strategického řízení nejlépe při zachování principu mixu rozhodování na základě dat a možnosti rozhodování na základě odborného posouzení (aspekty, které nelze matematicky vyjádřit nebo lze, ale náklady na taková data převyšují potenciální benefity). Konečný dopad změn nelze na počátku procesu plně předvídat, tudíž je zde riziko ztráty a možnost zisku pro všechny aktéry.

IV. Indikativní seznam celofakultních ostatních neinvestičních nákladů (ONEI)

Příloha 3 obsahuje indikativní seznam celofakultních ONEI.

V. Fondy

Příloha 4 obsahuje přehled fondů DAMU s plánovanými výnosy, náklady a přesuny.

Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D.

Datum: 18. 5. 2022