

# VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU

o hospodaření

DIVADELNÍ  
FAKULTA



JAMU

2012

## Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Část neinvestiční

### Rozbor hospodářského výsledku

#### Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel A + K -> zdroj 1100) v tis. Kč:

<b>Náklady celkem</b>	<b>44.124</b>
z toho	
osobní náklady	36.905
odpisy	583
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43.814</b>
<b><u>Hospodářský výsledek</u></b>	<b><u>- 310</u></b>

#### ***Komentář:***

Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů *Dramatická umění* a *Taneční umění* ve výši 43.766 tis. Kč a dále výnosy ve výši 47 tis Kč (přefakturace provozních nákladů *Klub*, kurzové zisky, atd).

#### Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč:

<b>Náklady celkem</b>	<b>58.689</b>
z toho	
osobní náklady	42.392
odpisy (vč. majetku z dotací)	3.585
<b>Výnosy celkem</b>	<b>58.874</b>
<b><u>Hospodářský výsledek</u></b>	<b><u>+ 185</u></b>

#### ***Komentář:***

Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností:

##### 1. Ostatní hlavní činnost

- tržby z prodeje - výuka (vstupné Marta, Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku);
- tržby z poplatků za přijímací řízení.

##### 2. Doplňková činnost

- výnosy z pronájmu *Klubu* v prostorách budovy Mozartova;
- výnosy z neveřejného ubytování zaměstnanců v budově DIFA;
- výnosy z pronájmu nebytových prostor;
- výnosy z reklamy a darů.

<b><i>A.</i> <u>Analýza příjmů</u></b>	<b><u>v tis. Kč</u></b>
<b>I. Provozní příspěvek a dotace celkem:</b>	<b>53.611</b>
V tom:	
<u>Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem</u>	47.181
V tom:	
• Základní příspěvek (ukazatel A+K)	43.766
• Příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C)	1.453
• Příspěvek na výuku cizinců (ukazatel D)	167
• Příspěvek na FVP (ukazatel F)	1.795
<u>Neinvestiční dotace MŠMT celkem</u>	5.802
V tom:	
• Dotace - stravné /cizinci/ (ukazatel D)	2
• Dotace na projekty FRVŠ (ukazatel G)	293
• Dotace na RP (ukazatel I)	862
• Dotace na IRP (ukazatel I)	1.630
• Dotace na VaV – specifický výzkum	774
• Dotace na VaV – institucionální podpora VaV	2.017
• Dotace na VaV – GA ČR	224
<u>Dotace z územně správních celků</u>	
• Magistrát města Brna	260
• Jihomoravský kraj	200
<u>Dotace ze zahraničí</u>	
• International Visegrad Fund	168
<b>II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	<b>552</b>
<b>III. Ostatní výnosy celkem</b>	<b>4.218</b>
V tom	
• Zúčtování fondů, kurzové zisky, úroky	811
• Jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, příjmací řízení, reklama, partnerství v EU фондах)	3.401
• Kurzové zisky	6
<b>IV. Tržby z prodeje majetku</b>	<b>0</b>
<b>V. Přijaté příspěvky</b>	<b>30</b>
<b>VI. Doplňková činnost</b>	<b>463</b>
<b><u>Výnosy celkem</u></b>	<b><u>58.874</u></b>

## Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

### **Komentář:**

*Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje*

V roce 2012 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012“.

*Dotace ze zahraničí*

V roce 2012 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012“.

*Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit:*

Tržby ze vstupného na představení v divadelním studiu Marta, tržby z přijímacího řízení, tržby z pořádání kurzů CŽV (Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku a dále využila finanční prostředky v rámci partnerství v EU fondech - projekt „Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život“ /projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0255/).

## **B. Analýza výdajů**

**v tis. Kč**

### **I. hlavní činnost:**

➤ spotřebované nákupy celkem	5.066
➤ služby celkem	3.602
➤ osobní náklady celkem	42.392
➤ daně a poplatky celkem	4
➤ ostatní náklady celkem	3.629
➤ odpisy včetně odpisů z dotace	3.585

### **II. doplňková činnost**

411

### **Náklady celkem**

**58.689**

## **Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem**

*Základní dotace a příspěvek*

Ukazatel A+K

43.766 tis. Kč

Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umění“ a „Taneční umění“ v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DIFA JAMU.

O realizaci studijního programu za finanční rok 2012 (letní semestr akademického roku 11/12 a zimní semestr 12/13) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DIFA JAMU za rok 2012.

Ukazatel C

1.453 tis. Kč

Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia.

**Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně**

Ukazatel D 169 tis. Kč  
Dotace MŠMT ve výši 2tis. Kč (zdroj 1105) a příspěvek MŠMT ve výši 167tis. Kč (zdroj 1102) byla využita v souvislosti s pobytem dvou zahraničních studentů na DIFA JAMU.

Ukazatel G 293 tis. Kč  
Dotace byla určena na řešení neinvestičních projektů úspěšných ve výběrovém řízení FRVŠ. Fakulta řešila v roce 2012 celkem 4 projekty. Jejich výsledky včetně finančního vypořádání byly prověřeny kontrolou projektů FRVŠ v rámci Závěrečného oponentního řízení, které proběhlo na DIFA JAMU v pátek 15. února 2013. Výsledky oponentního řízení byly u všech projektů klasifikovány jako „splněno“ a „bez výhrad“.

Ukazatel F 1.795 tis. Kč  
Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami - především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících.

Ukazatel I 2.492 tis. Kč  
a) dotace ve výši 862tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů, které byly zaměřeny na realizaci festivalů AMU a JAMU (Mezinárodní festival vysokých divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012 a Zlomvaz Praha 2012) a na zavádění systému Registru uměleckých výkonů (RUV);  
b) dotace ve výši 1.630tis. Kč byla určena na uskutečnění institucionálního rozvojového plánu (IRP).

Přidělená finanční dotace byla vyčerpána v souladu se zadáním všech výše uvedených projektů.

Dotace na vědu a výzkum - specifický výzkum 774 tis. Kč  
Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora „o zásadách studentské grantové soutěže“ a na základě „Směrnice děkana DIFA JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2012“ ze dne 30. listopadu 2011.

*Přehled o využití dotace*

Dotace byla použita na realizaci projektů, které uspěly v rámci studentské grantové soutěže. (viz následující tabulka).

ŘEŠITEL	NÁZEV PROJEKTU	Schválená částka v Kč
MgA. Alexandra Baurová	Režijní tvorba Michaela Thalheimera a spol. III.	46 000
MgA. Andrea Buršová	Experimentální texty E. Jandla (Theater Brett)	54 000
MgA. Adam Doležal	Divadlo P. Brooka	55 000
MgA. Blanka Chládková a MgA. Hana Krejčí, Ph.D	Mezinárodní komparace metod (Q-RAM)	60 000
MgA. Kateřina Jebavá	Výzkum tandemové komunikace	144 000

### Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

MgA. Kamila Kostřicová	Divadlo ve výchově a spolupráce s ND Ostrava	56 000
MgA. Jolana Kubíková	Fenomén Patricie Chéreau: vývojové tendence jeho tvorby	56 000
MgA. Petr Maška	Vědecký workshop studentů DSP	50 000
MgA. Pierre Nadaud	Překlad knihy „Paroles sur le mime“	43 000
MgA. Lucia Repašská	Dramatúrgia herca	160 000
MgA. Vítězslav Větrovec	Obnova lidových tradic	10 000
Mgr. Dušan Zdráhal	Stylová problematika inscenační tvorba Aloise Hajdy	40 000
<b>CELKEM</b>		<b>774 000</b>

Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 2.017 tis. Kč  
Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti“.

*Přehled o využití dotace*

Dotace byla použita na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| a) přímé náklady             | 1.812 tis. Kč |
| v tom:                       |               |
| ➤ osobní náklady             | 1.450 tis. Kč |
| ➤ ostatní náklady            | 362 tis. Kč   |
| b) nepřímé náklady (režijní) | 205 tis. Kč   |

Dotace na vědu a výzkum - GA ČR 224 tis. Kč

*projekt: „Dramatická tvorba Československé televize – studia Brno od jeho vzniku do roku 1989“* **řešitel:** MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Dotace byla realizována ve svém posledním roce tříletého projektu zcela v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Cílem projektu bylo započít systematické úsilí o reflexi české televizní (nejen dramatické) tvorby, o jejímž významném místě v kulturních a společenských dějinách České republiky (a dříve Československé socialistické republiky) nelze pochybovat a také pokus o charakterizaci vývoje samotné instituce, v níž daná díla vznikla, její fungování, organizaci, ekonomická a politická omezení, vnitřní pravidla i způsob komunikace s vnější mocí. Projekt byl zakončen vydáním publikace „*Dramatická tvorba brněnského studia československé televize (1961 - 1991)*“.

*Přehled o využití dotace:*

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| • materiál       | 10,5 tis. Kč  |
| • cestovné       | 3,4 tis. Kč   |
| • služby         | 50,0 tis. Kč  |
| • osobní náklady | 160,1 tis. Kč |

### Vyhodnocení opatření z roku 2012:

Přijatá opatření na rok 2012 byla realizována následovně:

- ✓ realizace postupného řešení ochrany objektu zůstává i nadále z finančních důvodů odložena, byť patří mezi prioritní oblasti zájmu DIFA JAMU, neboť se jedná o památkově chráněnou budovu na ulici Mozartova; v roce 2012 pokračovala diskuse k možnosti zavedení elektronických vstupů do místností i vybudování kamerového systému a to nejen pro budovu DIFA, ale i pro další detašovaná pracoviště /Bayerova - Divadelní studio Marta a ateliér Scénografie; Novobranská - ateliér Muzikálového herectví), což však je však přímo závislé na stále omezených finančních možnostech fakulty, resp. školy;
- ✓ v roce 2012 pokračovala obnova podlah v hereckých učebnách ve své druhé fázi;
- ✓ investiční záměry byly realizovány dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. výměna střešních oken a revize střešní krytiny, zajištění odvlhčení /sanace/ v suterénu budovy, atd.).

### Přijatá opatření pro rok 2013:

Na rok 2013 byla přijata následující opatření:

- postupně realizovat investiční záměry dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizace pro kalendářní rok 2013 (např. nátěry oken dvorního traktu, oprava dřevěných podlah, oprava hlavního bloku sociálního zařízení /včetně „Klubu“, rozšíření datových úložišť k archivaci, apod.) či dle aktuálních potřeb;
- vzhledem k finanční situaci bude nutné opětovně odložit snahu o postupné řešení přístupové ochrany objektu (elektronické vstupy do místností, ostraha objektů kamerovým systémem, atp.), stejně tak i postupná obnova (např. renovace kamenických prvků na fasádě i schodišti) v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu.

V Brně dne 25. března 2013

Vypracoval:



MgA. Ondřej Vodíčka  
tajemník DIFA JAMU

Verifikoval:



doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.  
děkan Divadelní fakulty JAMU

**Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou**

(tis. Kč)

č.ř.	Položka	Stipendijní fond - tvorba (1)		Výnosy (1)	Počet studentů (2)		Průměrná částka na 1 studenta (3)	
		a	b	c	d			
1	<b>Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.</b>	220	151	679	-			
2	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)	-	151	645	0,2			
3	poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3)	140	-	7	20,0			
4	poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)	80	-	27	3,0			
5	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)	-	0	0	0,0			
6	<b>Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5)</b>	0	240	515	-			
7	úplata za poskytování programů ČŽV (§ 60) mimo U3V	-	193	91	2,1			
8	úplata za poskytování U3V	-	34	160	0,2			
9	správní poplatky	-	13	264	0,1			
10	<b>Celkem</b>	<b>220</b>	<b>391</b>	<b>1 194</b>	<b>-</b>			

**Poznámky**

- (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce.  
 (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činnosti zaplatili.  
 (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto.  
 (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.  
 (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studium, dodatečný zápis, atp.

**Kontrolní vazby**

sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c)

sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech.



Tabulka 9

Stipendia za r. 2012

Divadební fakulta

(tis. Kč)

č.ř.	Stipendia	příspěvek nebo dotace MSMT	stipendijní fond VŠ	Použití zdroje					celkem	celkem vyplaceno (v tis. Kč)		počet studentů
				vlastní výnosy	zahraniční	ESF	ostatní *	FÚP		studenti	ostatní	
1	Stipendia celkem:	3 242	0	12	0	0	0	0	0	0	0	415
2	Za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	218										20
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	961		12								94
4	na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)											
5	v případě těžké sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) ****)											
6	v případě těžké sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)											
7	v případech zvláštního zřetele hochů dle § 91 odst. 2 písm. e) *****)											
8	z toho: (ubytovací stipendium)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	z toho: (SOCRATES)											
10	CEEPUS											
11	ostatní											
12	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	z toho: (AKTION CEEPUS)											
14	ostatní											
15	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	1 453										18
16	jina stipendia:	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
17	FRVŠ											
18	Rozvojové programy celkem	540										279
19	zahrn. stud. krátkodobé pobytů	68										2
20	zahrn. stu.-krátkodobé pobytů stravování	2										2
21	FVP příspěvek											
22	ESF											
23	ostatní											
24												

1) VŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií

2) VŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendia - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání

z ř. č. 3 (902) tis. Kč VAV - specifický, institucionální

stoupec "c" - součet zdrojů: 1603, 1600, 1690, 3070, 6601

žluté označený řádek nevyplňujte, taková stipendia dle vyjádření stud. referátu na JAMU nejsou