

Divadelní fakulta
Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Výroční zpráva 2014 **o hospodaření**



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Část neinvestiční

Rozbor hospodářského výsledku

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

Náklady celkem	46.360
z toho	
osobní náklady	40.043
odpisy	427
Výnosy celkem	45.943
<u>Hospodářský výsledek</u>	<u>- 417</u>

Komentář:

Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů *Dramatická umění* a *Taneční umění* ve výši 45.916 tis. Kč a dále výnosy ve výši 27 tis. Kč (přefakturace provozních nákladů *Klub*, kurzové zisky, atd).

Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč:

Náklady celkem	61.807
z toho	
osobní náklady	45.638
odpisy (vč. majetku z dotací)	3.336
Výnosy celkem	61.880
<u>Hospodářský výsledek</u>	<u>+ 73</u>

Komentář:

Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností:

1. Ostatní hlavní činnost

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

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.

<i>A.</i> <u>Analýza příjmů</u>	<u>v tis. Kč</u>
I. Provozní příspěvek a dotace celkem:	56.980
V tom:	
<u>Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem</u>	51.318
V tom:	
• Základní příspěvek (ukazatel A+K)	45.916
• Příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C)	1.643
• Příspěvek na FVP (ukazatel F)	2.192
• Příspěvek na IRP (ukazatel I)	1.567
<u>Neinvestiční dotace MŠMT celkem</u>	5.662
V tom:	
• Dotace na RP (ukazatel I)	600
• Dotace na VaV - specifický výzkum	963
• Dotace na VaV - institucionální podpora VaV	2.834
• Dotace na VaV - GA ČR	776
<u>Dotace z územně správních celků</u>	
• Magistrát města Brna	160
• Jihomoravský kraj	70
• MK ČR	30
<u>Dotace ze zahraničí</u>	
• Mezinárodní višegrádský fond	216
• ENCATC (příspěvek 121 tis. z toho 108 tis. převedeno do FUUP)	13
II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	535
III. Ostatní výnosy celkem	3.991
V tom:	
• Zúčtování fondů, kurzové zisky, úroky	231
• Jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, příjímací řízení, reklama, partnerství v EU fondech)	3.759
• Kurzové zisky	1
IV. Tržby z prodeje majetku	0
V. Přijaté příspěvky	15
VI. Doplnková činnost	359
<u>Výnosy celkem</u>	<u>61.880</u>

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Komentář:

Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje a MK ČR.

V roce 2014 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014“.

Dotace ze zahraničí

V roce 2014 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014“. Dále obdržela příspěvek od mezinárodní sítě ENCATC, pro kterou uspořádala výroční konferenci (finance byly využity na náklady spojené s realizací konference a její následnou postprodukcí).

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 ČŽV (Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku a dále využila finanční prostředky v rámci partnerství v EU фондах - 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	4.931
➤	služby celkem	3.994
➤	osobní náklady celkem	45.638
➤	daně a poplatky celkem	4
➤	ostatní náklady celkem	3.525
➤	odpisy včetně odpisů z dotace	3.336

II. doplňková činnost

379

Náklady celkem

61.807

Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem

Základní dotace a příspěvek

Ukazatel A+K

45.916 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 2014 (letní semestr akademického roku 13/14 a zimní semestr 14/15) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DIFA JAMU za rok 2014.

Ukazatel C

1.643 tis. Kč

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

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Ukazatel F

2.192 tis. Kč

Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů:

- | | |
|---|---------------|
| a) v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami (především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících) | 1.192 tis. Kč |
| b) Univerzita třetího věku (U3V) | 123 tis. Kč |
| c) Registr uměleckých výstupů (RUV) | 540 tis. Kč |
| d) Spolupráce JAMU a UTB Zlín (UTB) | 337 tis. Kč |

Ukazatel I

2.167 tis. Kč

- a) dotace ve výši 600tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojového projektu *Podpora excelence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění*, který byl zaměřen na realizaci festivalů AMU a JAMU (Mezinárodní festival vysokých divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014“, Zlomvaz Praha 2014 a taktéž na přípravu PQ 2015);
- b) příspěvek ve výši 1.567tis. Kč byla určena na uskutečnění institucionálního rozvojového plánu (IRP).

Přidělené finanční dotace i příspěvek byly vyčerpány v souladu se zadáním všech výše uvedených projektů.

Dotace na vědu a výzkum - specifický výzkum

963 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 2014“ ze dne 30. listopadu 2013.

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
Mgr. Dita Pytlíková-Dvořáková	Překlady současné odborné německé teatrologické literatury	35 000
Mgr. et MgA. Barbora Herčíková	Obraz autenticity: experimentální výzkum současného dokumentárního divadla	110 000
doc.Mgr. Marie Jirásková, Ph.D.	Výzkum fyzikálních vlastností světla v mobilním simulačním světelném modelu a jejich využití v praxi	190 000
Mgr. Pavel Jirásek	Loutka mezi divadlem a televizí 1956-1975	60 000
MgA. Magdaléna Lišková	Odborné diskuze a působení studentské poroty v rámci Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014 s důrazem na přístup k analýze a hodnocení inscenací	87 000
MgA. Jonáš Konývka	Diskuzní fórum o oboru divadlo a výchova – základní umělecká škola	37 000
Mgr. Martin Ondruš	Inscenační prostor Josefa Svobody ve scénografických realizacích operního díla Wolfganga Amadea Mozarta: Kouzelná flétna	60 000
BcA. Martin Sládeček	Nespící divadlo Kathrin Röggla (Pokus o monografii rakouské dramatičky)	65 000
Bc. Jakub Šuták	Noc v strednej Európe (stredoeurópsky film Noir)	30 000
MgA. Rebeka Uličná	Průzkum motivací filmových tvůrců k přihlášení svých filmů do soutěžní sekce „Na východ od západu“ na filmovém festivalu Karlovy Vary a průzkum motivací festivalových dramaturgů při výběru těchto filmů	25 000

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

MgA. Vítězslav Větrovec	Obnova paměti vesnice a rozšíření jejích hranic formou divadelních inscenací	82 000
MgA. Vítězslav Větrovec	Výzkum divadelního jazyka – hledání univerzálií divadla v jazykově a kulturně odlišném prostředí s využitím českých lidových tradic	158 000
	Mezinárodní doktorská konference	0
	Komise, posudky	24 000
CELKEM		935 000

Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 2.834 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 | 2.624 tis. Kč |
| v tom: | |
| ➤ osobní náklady | 2.170 tis. Kč |
| ➤ ostatní náklady | 454 tis. Kč |
| b) nepřímé náklady (režijní) | 210 tis. Kč |

Dotace na vědu a výzkum - GA ČR 816 tis. Kč

projekt: „Brněnská studiová divadla II.: dokumentace – rekonstrukce - analýza“

ředitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk

Dotace byla realizována ve svém druhém roce čtyřletého projektu v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Projekt navazuje na úspěšně završený projekt GA ČR „Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel“ (č. 408/09/1733).

V druhém roce projektu byl realizován rozsáhlý heuristický výzkum, který se zaměřil na získání a zpracování dostupné dokumentace (režijní knihy, audiovizuální dokumenty, fotografie, scénografické návrhy, reflexe pamětníků, atd.) k tvorbě brněnských studiových divadel Divadla Husa na provázku (v období 1973 - 1989), Ochotnický kroužek (1979 - 1990) a Divadlo U stolu (1988 - 2008). Taktéž byla realizována zahraniční cesta za účelem sběru informací a doplňování dokumentace k naplnění cílů projektu, tedy vydání 8 odborných publikací v letech 2015 - 2016.

Přehled o využití dotace:

- | | |
|------------------|-------------|
| • cestovné | 4 tis. Kč |
| • služby | 165 tis. Kč |
| • osobní náklady | 607 tis. Kč |

Při realizaci projektu GA ČR za rok 2014 došlo (dle pravidel grantové agentury) k vypořádání finančních prostředků a to interním převodem částky ve výši 39.842,⁶³ Kč do Fondu účelově určených prostředků.

Vyhodnocení opatření z roku 2014:

Přijatá opatření na rok 2014 byla realizována následovně:

- ✓ byla zpracována projektová dokumentace pro některé z akcí, které by měly být v nadcházejících letech na DIFA realizovány v souvislosti s programem ISPROFIN (odborná repase oken uličních fasád) a zahájena přípravná fáze zpracování projektové dokumentace (rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy /zateplení/ podkroví, modernizace systému ÚT);
- ✓ byla realizována rekonstrukce „Klubu“ v suterénu budovy Mozartova;
- ✓ investiční záměry byly realizovány dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. oprava venkovního schodiště v V. NP, výměna klimatizace servrovny, úprava podlah /místnosti č. 407 a 408/, atd.).

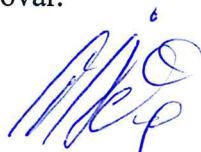
Přijatá opatření pro rok 2015:

Na rok 2015 byla přijata následující opatření:

- zahájení realizace akce *odborná repase oken uličních fasád* dle programu ISPROFIN na základě zpracovaných projektových dokumentací a dokončení projektové dokumentace k dalším akcím (rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy /zateplení/ podkroví);
- i nadále postupovat v realizaci investičních plánů dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizace na kalendářní rok 2015 (např. jevištní a mobilní konstrukce divadelního prostoru studia Marta, vybudování „prosklených dveří“ v místnosti č. 17, obnova SW /MS Windows a Adobe/, inovace amortizovaných technologií, apod.) či dle aktuálních potřeb;
- v návaznosti na urgentní potřebu ateliéru scénografie bude v letošním roce provedena rekonstrukce elektroinstalace, výmalba, výměna podlahové krytiny a doplnění inventáře /nábytek/ v prostorách Bayerova;
- vzhledem k finanční situaci a stanoveným prioritám bude nutné opět odložit snahu o řešení přístupové ochrany objektu (ostraha objektů kamerovým systémem, elektronické vstupy do místností, atp.), stejně tak i postupná obnova (např. renovace kamenických prvků na fasádě i schodišti) v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu. Prozatím také zůstává odložena akce související s modernizací technického a administrativního zázemí Divadelního studia Marta.

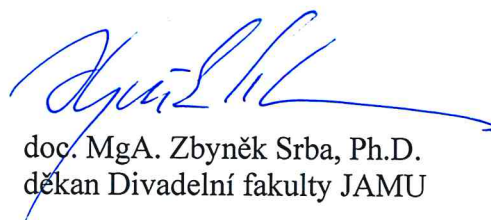
V Brně dne 17. března 2015

Vypracoval:



MgA. Ondřej Vodička
tajemník DIFA JAMU

Verifikoval:



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

Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Divadelní fakulta
Mozartova 1, 662 15 Brno
IČO: 62156462 DIČ: CZ62156462 ①

Výkaz zisků a ztrát DIFA JAMU 2014

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
I.Spotřebované nákupy celkem 1	4.930.929,77	13.393,80	4.944.323,57
1.Spotřeba materiálu 2	2.773.649,31	13.393,80	2.787.043,11
2.Spotřeba energie 3	2.157.280,46		2.157.280,46
II.Služby celkem 6	3.994.172,76	362.802,00	4.356.974,76
5.Opravy a udržování 7	362.691,70		362.691,70
6.Cestovné 8	411.019,91		411.019,91
7.Náklady na reprezentaci 9	178.426,00	14.584,00	193.010,00
8.Ostatní služby 10	3.042.035,15	348.218,00	3.390.253,15
III.Osobní náklady celkem 11	45.638.453,67		45.638.453,67
9.Mzdové náklady 12	34.400.099,00		34.400.099,00
10.Zákonné sociální pojištění 13	11.238.354,67		11.238.354,67
IV.Daně a poplatky celkem 17	4.498,00		4.498,00
14.Daň silniční 18	4.498,00		4.498,00
V.Ostatní náklady celkem 21	3.524.843,16	2.400,00	3.527.243,16
21.Kurové ztráty 26	16.000,54		16.000,54
24.Jiné ostatní náklady 29	3.508.842,62	2.400,00	3.511.242,62
VI.Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv 30	3.335.808,14		3.335.808,14
25.Odpisy DNM a DHM 31	3.335.808,14		3.335.808,14
NÁKLADY CELKEM 42	61.428.705,50	378.595,80	61.807.301,30
I.Tržby za vlast.výk.a za zboží celk. 43	535.153,85	90.100,77	625.254,62
2.Tržby z prodeje služeb 45	535.153,85	90.100,77	625.254,62
IV.Ostatní výnosy celkem 57	3.991.358,42	269.076,25	4.260.434,67
12.Smluv. pokuty a úroky z prodlení 58	4.760,00		4.760,00
15.Úroky 61	6,27		6,27
16.Kurové zisky 62	885,35		885,35
17.Zúčtování fondů 63	226.615,38		226.615,38
18.Jiné ostatní výnosy 64	3.759.091,42	269.076,25	4.028.167,67
VI.Přijaté příspěvky celkem 73	15.000,00		15.000,00
27.Přijaté příspěvky (dary) 75	15.000,00		15.000,00
VII.Provozní dotace celkem 77	56.979.519,29		56.979.519,29
29.Provozní dotace 78	56.979.519,29		56.979.519,29
VÝNOSY CELKEM 79	61.521.031,56	359.177,02	61.880.208,58
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80	92.326,06	19.418,78-	72.907,28
34. Daň z příjmů 81			
D. Výsledek hospodaření po zdanění 82	92.326,06	19.418,78-	72.907,28

Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou (DIFA JAMU)

(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	Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.	188	386	761	–
2	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)	–	386	722	0,5
3	poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3)	120	–	14	8,6
4	poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)	68	–	25	2,7
5	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)	–	0	0	0,0
6	Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5)	–	374	209	–
7	úplata za poskytování programů ČŽV (§ 60) mimo U3V	–	225	83	2,7
8	úplata za poskytování U3V	–	135	62	2,2
9	správní poplatky	–	14	64	0,2
10	Celkem	188	760	970	–

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 (DIFA JAMU)

(v tis. Kč)

č.ř.	Druh stipendia	Zdroje				Celkem vyplaceno (2)		Počet studentů
		Příspěvek / dotace MŠMT	Stipendijní fond VVŠ	Ostatní (1)	CELKEM	Studenti	Ostatní	
		a	b	c	d=a+b+c	e	f	
1	STIPENDIA přiznána a vyplacena	3 121	83	37	3 241	0	0	583
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	418	83		501			210
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	591			591			13
4	na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)				0			
5	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)				0			
6	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)				0			
7	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)				0			
8	z toho ubytovací stipendium				0			
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)				0			0
10	z toho SOCRATES				0			
11	CEEPUS				0			
12	(1)				0			
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)				0			0
14	z toho AKTION				0			
15	CEEPUS				0			
16	(1)				0			
17	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	1 643			1 643			27
18	jiná stipendia	469	0	37	506			333
	v tom:							
	Rozvojové programy	385			385			246
	Zahraníční studenti - krátkodobé pobyty				0			
	FVP - příspěvek	84			84			60
	Ostatní			37	37			27

Poznámka

(1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií.

(2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání.