

## **Komentář k plnění rozpočtu v roce 2016**

Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 654,65,- Kč. Výsledky hospodaření jednotlivých součástí jsou v Příloze č. 2. Hospodaření v rámci jednotlivých fondů je uvedeno v Příloze č. 3. Podrobnosti hospodaření budou rozebrány ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2016.

V Brně dne 17. února 2017

Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.  
kvestorka

Přílohy:

*1 – Analýza změn rozpočtu r. 2016 a r. 2017*

*2 – HV za rok 2016*

*3 – Fondy za rok 2016*

	2016 schválený rozpočet	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2017						2017 (sl.1+7)	
		Odpisy - rozdíl oproti roku 2016	Astorka	Ostatní	Jmenovité opravy	Kompensace zvýš. nákladů z vlast. rozpočtu r. 2016	CELKEM (sl.2-6)		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	sekretariát rektora	500						0	500
2.									
3.	sekretariát kvestorky	395						0	395
4.									
6.	ekonomické oddělení	95						0	95
7.									
8.	tvorba SF	1 940			230			230	2 170
9.									
10.	vnější vztay	173						0	173
11.									
12.	TIO	6 602	43					-43	6 617
13.	z toho:jmenovité opravy	1 303				15		15	1 318
14.	TIO	5 299						0	5 299
15.	z toho: BOZP, PO	909						0	909
16.									
17.	OVIS	2 847		-29	200			29	3 047
18.									
19.	studijní referát	25						0	25
20.									
21.	zahraniční referát	276						0	276
22.									
23.	projektová kancelář	110						0	110
24.									
25.									
26.	<b>Rektorát celkem</b>	<b>12 963</b>	<b>43</b>	<b>-29</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>445</b>	<b>13 408</b>
27.									
28.	<b>PaM</b>	<b>114 973</b>			<b>15 946</b>			<b>15 946</b>	<b>130 919</b>
29.									
30.	<b>HF</b>	<b>5 939</b>	<b>14</b>	<b>-143</b>	<b>-296</b>		<b>129</b>	<b>-296</b>	<b>5 643</b>
31.									
32.	<b>DIFA</b>	<b>7 478</b>	<b>-81</b>	<b>323</b>	<b>-338</b>		<b>81</b>	<b>-15</b>	<b>7 463</b>
33.									
34.	<b>Ediční středisko</b>	<b>565</b>		<b>27</b>	<b>204</b>			<b>231</b>	<b>796</b>
35.									
36.	<b>Knihovna</b>	<b>1 489</b>		<b>381</b>	<b>25</b>			<b>406</b>	<b>1 895</b>
37.									
38.	<b>Divadlo na Orlí</b>	<b>2 800</b>			<b>634</b>			<b>634</b>	<b>3 434</b>
39.									
40.	<b>celkem A+K</b>	<b>146 207</b>	<b>-24</b>	<b>559</b>	<b>16 605</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>17 351</b>	<b>163 558</b>

v r. 2017 byl z MŠMT poskytnut příspěvek "A+K" ve výši	(schválený)	167 058 478	Kč
kapitalizace v r. 2017		3 500 000	Kč
v r. 2016 byl z MŠMT poskytnut příspěvek "A+K" ve výši	(schválený)	139 714 687	Kč
použití FPP v roce 2016		6 492 313	Kč
<b>zvýšení rozpočtu "A+K" pro r. 2017 činí celkem</b>		<b>17 351 478</b>	<b>Kč</b>

## Hospodářský výsledek 2016

v tis Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	467,79	389,17	856,96
Divadelní fakulta	252,95	35,32	288,27
Divadlo na Orlí	8,74	141,57	150,31
Ediční středisko	292,96	1,02	293,98
Knihovna	0,00	0,00	0,00
Kolej Astorka	-1 248,69	1 249,54	0,85
Rektorát	50,58	13,70	64,28
<b>C e l k e m</b>	<b>-175,67</b>	<b>1 830,32</b>	<b>1 654,65</b>

V Brně 2. února 2016

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

## Fondy

Číslo ř.		Rezervní fond	FRIM	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Stav k 1.1.2016</b>	<b>1 211,47</b>	<b>6 962,17</b>	<b>911,77</b>	<b>3 895,13</b>	<b>485,26</b>	<b>16,62</b>	<b>19 929,92</b>	<b>33 412,34</b>
2	Tvorba fondu	0,00	11 140,75	629,28	0,00	6,36	1 974,00	1 513,15	15 263,54
3	Čerpání fondu	9,73	10 962,66	918,54	0,00	107,95	1 814,05	7 063,42	20 876,35
<b>4</b>	<b>Stav k 31.12.2016</b>	<b>1 201,74</b>	<b>7 140,26</b>	<b>622,51</b>	<b>3 895,13</b>	<b>383,67</b>	<b>176,57</b>	<b>14 379,65</b>	<b>27 799,53</b>
5	Nárok na příděl z roku 2016 (návrh)	0,00	1 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,65
<b>8</b>	<b>Předpokládaný stav po přídělu</b>	<b>1 201,74</b>	<b>8 794,91</b>	<b>622,51</b>	<b>3 895,13</b>	<b>383,67</b>	<b>176,57</b>	<b>14 379,65</b>	<b>29 454,18</b>

V Brně 2. února 2017

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková:

**FPP**

tvorba celkem:	1 513,15 tis. Kč
v tom:	
<i>převod příspěvku z r. 2016, A+K, HF</i>	61,82 tis. Kč
<i>převod příspěvku z r. 2016, A+K, RE</i>	1 036,59 tis. Kč
<i>převod příspěvku z r. 2016, A+K, DIFA</i>	23,12 tis. Kč
<i>převod příspěvku z r. 2016, I - IP</i>	19,17 tis. Kč
<i>převod příspěvku z r. 2016, FVP - RUV</i>	0,93 tis. Kč
<i>převod příspěvku z r. 2016, D - ERASMU:</i>	6,50 tis. Kč
<i>převod příspěvku z r. 2016, S</i>	16,78 tis. Kč
<i>převod příspěvku z r. 2016, U</i>	36,00 tis. Kč
	<u>1 200,91 tis. Kč</u>

**FPP**

čerpání celkem:	7 063,42 tis. Kč
v tom:	
<i>rozpočet OVIS</i>	3 114,55 tis. Kč
<i>rozpočet TIO</i>	3 398,08 tis. Kč
<i>odpis nedobyt. poh. AST.</i>	203,00 tis. Kč
<i>sekretariát rekt. a kves.</i>	88,50 tis. Kč
<i>(reprefond, portál)</i>	
	<u>6 804,13 tis. Kč</u>

opravy účtování, refundace TIO, OVIS atd.tvoří rozdíl u čerpání a tvorby FPP