

## **Komentář k plnění rozpočtu v roce 2017**

Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 2 902,66,-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 2017.

V Brně dne 21. února 2018

Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.  
kvestorka

Přílohy:

*1 – Analýza změn rozpočtu r. 2017 a r. 2018*

*2 – HV za rok 2017*

*3 – Fondy za rok 2017*

a	b	2017 schválený rozpočet	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2018						2018 (sl.1+8)	
			Odpisy - rozdíl oproti roku 2017	Astorka	Dofinancování ESF/ERDF	Ostatní	Jmenovité opravy	Kompensace zvýš. nákladů z vlast. rozpočtu r. 2018		CELKEM (sl.2-7)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	sekretariát rektora	500							0	500
2.										
3.	sekretariát kvestorky	395							0	395
4.										
6.	ekonomické oddělení	95				126			126	221
7.										
8.	tvorba SF	2 170				294			294	2 464
9.										
10.	vnější vztlay	173							0	173
11.										
12.	TIO	6 617	-9					9	-1 318	5 299
13.	z toho:jmenovité opravy	1 318				-1 318			-1 318	1 318
14.	TIO	5 299							0	5 299
15.	z toho: BOZP, PO	909							0	909
16.										
17.	OVIS	3 047		-127					-127	2 920
18.										
19.	studijní referát	25							0	25
20.										
21.	zahraníční referát	276				-126			-126	150
22.										
23.	projektová kancelář	110			868				868	978
24.										
25.										
26.	<b>Rektorát celkem</b>	<b>13 408</b>	<b>-9</b>	<b>-127</b>	<b>868</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>-283</b>	<b>13 125</b>
27.										
28.	<b>PaM</b>	<b>130 919</b>				13 001			13 001	143 920
29.										
30.	<b>HF</b>	<b>5 643</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>101</b>				<b>143</b>	<b>5 786</b>
31.										
32.	<b>DIFA</b>	<b>7 463</b>	<b>173</b>	<b>588</b>	<b>31</b>				<b>792</b>	<b>8 255</b>
33.										
34.	<b>Nakladatelství</b>	<b>796</b>		<b>120</b>		<b>-150</b>			<b>-30</b>	<b>766</b>
35.										
36.	<b>Knihovna</b>	<b>1 895</b>	<b>11</b>	<b>155</b>					<b>166</b>	<b>2 061</b>
37.										
38.	<b>Dívaldo na Orlí</b>	<b>3 434</b>	<b>32</b>						<b>32</b>	<b>3 466</b>
39.										
40.	<b>celkem uk. fixní a výk. část</b>	<b>163 558</b>	<b>228</b>	<b>757</b>	<b>1 000</b>	<b>13 145</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>13 821</b>	<b>177 379</b>

\* přesun prostředků na kurzové rozdíly

\* pokud se koupí auto, tak nárůst odpisů o 100 tis. Kč  
\* kapitalizace jmenovitých oprav

\* ESF, nábyteček

\* ERDF

\* ERDF

\* 150 tis. Kč publikace k výročí v roce 2017

v r. 2017 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši	(schválený)	167 058 478	Kč
z toho kapitalizace v r. 2017		3 500 000	Kč
v r. 2018 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši	(schválený)	182 198 048	Kč
z toho kapitalizace v r. 2018		4 818 000	Kč
<b>zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2018 činí celkem</b>		<b>13 821 570</b>	<b>Kč</b>

## Hospodářský výsledek 2017

v tis Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	472,52	290,07	762,59
Divadelní fakulta	289,71	18,45	308,16
Divadlo na Orlí	0,00	385,46	385,46
Ediční středisko	150,62	1,15	151,77
Knihovna	0,84	0,00	0,84
Kolej Astorka	-1 071,55	1 367,31	295,76
Rektorát	979,14	17,94	997,08
<b>C e l k e m</b>	<b>821,28</b>	<b>2 080,38</b>	<b>2 901,66</b>

V Brně 24. 1. 2018

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

## Fondy

tis. Kč

Číslo ř.		Rezervní fond	FRIM	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>1</b>	<b>Stav k 1.1.2017</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>
2	Tvorba fondu	0,00	40 654,53	609,21	0,00	0,00	2 241,39	3 028,31	46 533,44
3	Čerpání fondu	0,00	41 556,85	703,01	167,10	6,36	1 802,92	754,52	44 990,76
<b>4</b>	<b>Stav k 31.12.2017</b>	<b>1 201,74</b>	<b>6 237,94</b>	<b>528,71</b>	<b>3 728,03</b>	<b>377,31</b>	<b>615,04</b>	<b>16 653,44</b>	<b>29 342,21</b>
5	Nárok na příděl z roku 2017 (návrh)	<i>0,00</i>	<i>2 901,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 901,66</i>
<b>8</b>	<b>Předpokládaný stav po přídělu</b>	<b>1 201,74</b>	<b>9 139,60</b>	<b>528,71</b>	<b>3 728,03</b>	<b>377,31</b>	<b>615,04</b>	<b>16 653,44</b>	<b>32 243,87</b>

V Brně 24. 1. 2018

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

**FPP**

tvorba celkem:	3 028,31 tis. Kč
v tom:	
<i>převod příspěvku z r. 2017, FaV, HF</i>	<i>23,63 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2017, FaV, RE</i>	<i>2 252,92 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2017, FaV, DIFA</i>	<i>10,58 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2017, FaV, DNO</i>	<i>99,12 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2017, I - IP</i>	<i>35,15 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2017, D - MOBILITY</i>	<i>587,44 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2017, S</i>	<i>6,39 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2017, U</i>	<i>13,08 tis. Kč</i>

**FRIM**

v tom:		
<i>OP VVV</i>	<i>27 342,75 tis. Kč</i>	<i>tvorba</i>
	<i>9 292,22 tis. Kč</i>	<i>čerpání</i>
	<i>18 050,53 tis. Kč</i>	<i>zůstatek</i>