

Komentář k plnění rozpočtu v roce 2018

Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 2 556,77,-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 2018.

V Brně dne 12. února 2019

Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.
kvestorka

Přílohy:

1 – Analýza změn rozpočtu r. 2018 a r. 2019

2 – HV za rok 2018

3 – Fondy za rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 - příspěvek na fixní a výkonovou část (v Kč)

		2018 schválený rozpočet	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2019						2019 (sl.1+8)	
			Odpisy - rozdíl oproti roku 2018	Astorka	Dofinancování ESF/ERDF	Ostatní	Jmenovité opravy	Kompensace zvýš. nákladů z vlast. rozpočtu r. 2019		CELKEM (sl.2-7)
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	sekretariát rektora	500 000							0	500 000
2.										
3.	sekretariát kvestorky	395 522							0	395 522
4.										
6.	ekonomické oddělení	221 526							0	221 526
7.										
8.	tvorba SF	2 464 000				223 000			223 000	2 687 000
9.										
10.	vnější vztahy	173 000							0	173 000
11.										
12.	TIO	5 299 000	228 000						2 228 000	7 527 000
13.	z toho:jmenovité opravy	0					2 000 000		2 000 000	2 000 000
14.	TIO	5 299 000	228 000						228 000	5 299 000
15.	z toho: BOZP, PO	909 000							0	909
16.										
17.	OVIS	2 920 000							0	2 920 000
18.										
19.	studijní referát	25 000							0	25 000
20.										
21.	zahraniční referát	150 000							0	150 000
22.										
23.	projektová kancelář	978 000			-778 000				-778 000	200 000
24.										
25.										
26.	Rektorát celkem	13 126 048	228 000	0	-778 000	223 000	0	0	1 673 000	14 799 048
27.										
28.	PaM	143 920 000				15 000 000			15 000 000	158 920 000
29.										
30.	HF	5 786 000	430 000	23 000	-21 000				432 000	6 218 000
31.										
32.	DF	8 255 000	390 000	224 000	484 000				1 098 000	9 353 000
33.										
34.	Nakladatelství	766 000	10 000	35 000					45 000	811 000
35.										
36.	Knihovna	2 061 000		143 000		40 000			183 000	2 244 000
37.										
38.	Divadlo na Orli	3 466 000	48 000						48 000	3 514 000
39.										
40.	celkem uk. fixní a výk. část	177 380 048	1 106 000	425 000	-315 000	15 263 000	0	0	18 479 000	195 859 048

v r. 2019 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši	(schválený)	201 106 338	Kč
z toho kapitalizace v r. 2019		5 247 290	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
zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2019 číni celkem (neinv)		18 479 000	Kč
celkové zvýšení příspěvku na FaV pro r. 2019 včetně inv		18 908 290	Kč

Hospodářský výsledek 2018

v tis Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	549,68	365,31	914,99
Divadelní fakulta	201,31	15,11	216,42
Divadlo na Orlí	2,68	135,74	138,42
Nakladatelství	281,57	0,17	281,75
Knihovna	10,36	0,00	10,36
Kolej Astorka	-1 528,16	1 532,11	3,95
Rektorát	988,82	2,08	990,90
C e l k e m	506,25	2 050,52	2 556,77

V Brně 25. 1. 2019

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>
1	Stav k 1.1.2018	1 201,74	6 237,94	528,71	3 728,03	377,31	615,04	16 653,44	29 342,21
2	Tvorba fondu	0,00	14 613,00	604,90	0,00	68,81	2 674,44	3 321,43	21 282,58
3	Čerpání fondu	0,23	19 057,77	465,95	0,00	48,00	2 184,39	2 711,06	24 467,40
4	Stav k 31.12.2018	1 201,51	1 793,17	667,66	3 728,03	398,12	1 105,09	17 263,81	26 157,39
5	Nárok na příděl z roku 2018 (návrh)	<i>0,00</i>	<i>2 556,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 556,77</i>
8	Předpokládaný stav po přidělu	1 201,51	4 349,94	667,66	3 728,03	398,12	1 105,09	17 263,81	28 714,16

V Brně 26. 1. 2019

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

FPP

tvorba celkem:

3 321,43 tis. Kč

v tom:

převod příspěvku z r. 2018, FaV, HF

36,46 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2018, FaV, RE

2 091,78 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2018, FaV, DF

2,37 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2018, FaV, DNO

193,86 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2018, FaV, NAKLAD.

4,44 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2018, FVP, HF

0,20 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2018, D - MOBILITY, RE

959,86 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2018, D- MOBILITY, HF

9,73 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2018, S

22,73 tis. Kč

FRIM

v tom:

OP VVV

18 050,53 tis. Kč

PS

82 041,67 tis. Kč

tvorba

66 523,13 tis. Kč

čerpání

33 569,07 tis. Kč

zůstatek