

## **Komentář k plnění rozpočtu v roce 2019**

Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 2 373,73,-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 2019.

V Brně dne 11. února 2020

Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.  
kvestorka

Přílohy:

*1 – Analýza změn rozpočtu r. 2019 a r. 2020*

*2 – HV za rok 2019*

*3 – Fondy za rok 2019*

| a   | b                                   | Schválený rozpočet 2019 | Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2020 |                |                        |                  |                     |                   |   | Návrh rozpočtu 2020 (sl.1+9) |                    |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------|
|     |                                     |                         | Odpisy - rozdíl oproti roku 2019 | Astorka        | Dofinancování ESF/ERDF | Ostatní          | ON                  | Jmenovité opravy  | Kompensace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2020 |                              | CELKEM (sl.2-8)    |
|     |                                     | 1                       | 2                                | 3              | 4                      | 5                | 6                   | 7                 | 8   | 9                            | 10                 |
| 1.  | sekretariát/odbor rektora           | 500 000                 |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   | 0                            | 500 000            |
| 2.  |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 3.  | sekretariát/odbor kvestorky         | 395 522                 |                                  |                |                        | -20 522          |                     |                   |   | -20 522                      | 375 000            |
| 4.  |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 5.  | ekonomické oddělení                 | 221 526                 |                                  |                |                        | 1 388            |                     |                   |   | 1 388                        | 222 914            |
| 6.  |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 7.  | sociální fond - tvorba              | 2 687 000               |                                  |                |                        | 269 000          |                     |                   |   | 269 000                      | 2 956 000          |
| 8.  |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 9.  | právní a organizační oddělení       | 0                       |                                  |                |                        | 198 000          |                     |                   |   | 198 000                      | 198 000            |
| 10. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 11. | oddělení pro studium a kvalitu      | 0                       |                                  |                |                        | 5 000            |                     |                   |   | 5 000                        | 5 000              |
| 12. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 13. | oddělení pro vnější vztahy          | 0                       |                                  |                |                        | 250 000          |                     |                   |   | 250 000                      | 250 000            |
| 14. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 15. | vnější vztahy                       | 173 000                 |                                  |                |                        | -173 000         |                     |                   |   | -173 000                     | 0                  |
| 16. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 17. | TIO                                 | 7 527 000               | 57 000                           |                |                        | -90 000          |                     | -2 000 000        | 0   | -2 033 000                   | 5 494 000          |
| 18. | z toho:jmenovité opravy             | 2 000 000               |                                  |                |                        |                  |                     | -2 000 000        |   | -2 000 000                   | 0                  |
| 19. | TIO                                 | 5 527 000               | 57 000                           |                |                        | -90 000          |                     |                   |   | -33 000                      | 5 494 000          |
| 20. | z toho: BOZP, PO                    | 909 000                 |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   | 0                            | 909 000            |
| 21. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 22. | OVIS                                | 2 920 000               |                                  |                |                        | 448 000          |                     |                   |   | 448 000                      | 3 368 000          |
| 23. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 24. | studijní referát                    | 25 000                  |                                  |                |                        | -25 000          |                     |                   |   | -25 000                      | 0                  |
| 25. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 26. | zahraníční referát                  | 150 000                 |                                  |                |                        | -150 000         |                     |                   |   | -150 000                     | 0                  |
| 27. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 28. | projektová kancelář                 | 200 000                 |                                  |                | 126 000                |                  |                     |                   |   | 126 000                      | 326 000            |
| 29. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 30. | PaMO                                | 158 920 000             |                                  |                |                        |                  | -127 209 000        |                   |   | -127 209 000                 | 31 711 000         |
| 31. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 32. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 33. | <b>Rektorát celkem</b>              | <b>173 719 048</b>      | <b>57 000</b>                    | <b>0</b>       | <b>126 000</b>         | <b>712 866</b>   | <b>-127 209 000</b> | <b>-2 000 000</b> | <b>0</b>  | <b>-128 313 134</b>          | <b>45 405 914</b>  |
| 34. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 35. | <b>HF</b>                           | <b>6 218 000</b>        | <b>-123 000</b>                  | <b>26 000</b>  | <b>-71 000</b>         |                  |                     |                   |   | <b>-168 000</b>              | <b>6 050 000</b>   |
| 36. | <b>HF - ON</b>                      | <b>0</b>                |                                  |                | <b>117 000</b>         |                  | <b>71 070 000</b>   |                   |   | <b>71 187 000</b>            | <b>71 187 000</b>  |
| 37. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 38. | <b>DF</b>                           | <b>9 353 000</b>        | <b>68 000</b>                    | <b>244 000</b> | <b>-216 000</b>        | <b>350 000</b>   |                     |                   |   | <b>446 000</b>               | <b>9 799 000</b>   |
| 39. | <b>DF - ON</b>                      | <b>0</b>                |                                  |                | <b>488 000</b>         |                  | <b>62 469 000</b>   |                   |   | <b>62 957 000</b>            | <b>62 957 000</b>  |
| 40. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 41. | <b>Nakladatelství</b>               | <b>811 000</b>          | <b>-11 000</b>                   | <b>38 000</b>  |                        |                  |                     |                   |   | <b>27 000</b>                | <b>838 000</b>     |
| 42. | <b>Nakladatelství - ON</b>          | <b>0</b>                |                                  |                |                        |                  | <b>1 310 000</b>    |                   |   | <b>1 310 000</b>             | <b>1 310 000</b>   |
| 43. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 44. | <b>Knihovna</b>                     | <b>2 244 000</b>        | <b>15 000</b>                    | <b>158 000</b> |                        | <b>240 000</b>   |                     |                   |   | <b>413 000</b>               | <b>2 657 000</b>   |
| 45. | <b>Knihovna - ON</b>                | <b>0</b>                |                                  |                |                        |                  | <b>3 398 000</b>    |                   |   | <b>3 398 000</b>             | <b>3 398 000</b>   |
| 46. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 47. | <b>Divadlo na Orlí</b>              | <b>3 514 000</b>        | <b>50 000</b>                    |                |                        |                  |                     |                   |   | <b>50 000</b>                | <b>3 564 000</b>   |
| 48. | <b>Divadlo na Orlí - ON</b>         | <b>0</b>                |                                  |                |                        |                  | <b>8 392 000</b>    |                   |   | <b>8 392 000</b>             | <b>8 392 000</b>   |
| 49. |                                     |                         |                                  |                |                        |                  |                     |                   |   |                              |                    |
| 50. | <b>celkem uk. fixní a výk. část</b> | <b>195 859 048</b>      | <b>56 000</b>                    | <b>466 000</b> | <b>444 000</b>         | <b>1 302 866</b> | <b>19 430 000</b>   | <b>-2 000 000</b> | <b>0</b>  | <b>19 698 866</b>            | <b>215 557 914</b> |

|  |             |                   |           |
|--|-------------|-------------------|-----------|
| 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. 2020 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši   | (schválený) | 222 804 914       | Kč        |
| z toho kapitalizace v r. 2020                                  |             | 7 247 000         | Kč        |
| <b>zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2020 činí celkem</b>         |             | <b>19 698 866</b> | <b>Kč</b> |
| <b>celkové zvýšení příspěvku na FaV pro r. 2020 včetně inv</b> |             | <b>21 698 576</b> | <b>Kč</b> |

v příspěvku na fixní a výkonovou část je rozpočtován i Fond umělecké činnosti

## Hospodářský výsledek 2019

v tis Kč

| Součásti VVŠ<br>(jmenovitě) | HV z hlavní<br>činnosti | HV z doplňkové<br>činnosti | HV celkem       |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Hudební fakulta             | 1 108,46                | 266,80                     | 1 375,26        |
| Divadelní fakulta           | 364,12                  | 18,43                      | 382,55          |
| Divadlo na Orlí             | 2,12                    | 201,95                     | 204,07          |
| Nakladatelství              | 189,55                  | 0,51                       | 190,06          |
| Knihovna                    | 6,54                    | 0,00                       | 6,54            |
| Kolej Astorka               | -923,64                 | 924,52                     | 0,88            |
| Rektorát                    | 207,68                  | 6,69                       | 214,36          |
| <b>C e l k e m</b>          | <b>954,84</b>           | <b>1 418,89</b>            | <b>2 373,73</b> |

V Brně 24. 1. 2020

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

## Fondy

tis. Kč

| Číslo<br>ř. |                                      | Rezervní fond   | FRIM             | Stipendijní<br>fond | Fond odměn      | Fond účelově<br>určených<br>prostředků | Fond sociální   | Fond<br>provozních<br>prostředků | Celkem           |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|--|-----------------|----------------------------------|------------------|
|             | 0                                    | 1               | 2                | 3                   | 4               | 5                                      | 6               | 7                                | 8                |
| <b>1</b>    | <b>Stav k 1.1.2019</b>               | <b>1 201,51</b> | <b>35 362,25</b> | <b>667,66</b>       | <b>3 728,03</b> | <b>398,12</b>                          | <b>1 105,09</b> | <b>17 263,81</b>                 | <b>59 726,47</b> |
| 2           | Tvorba fondu                         | 0,00            | 67 331,91        | 600,35              | 0,00            | 31,00                                  | 2 742,14        | 3 036,41                         | 73 741,82        |
| 3           | Čerpání fondu                        | 0,00            | 75 912,99        | 547,68              | 0,00            | 118,81                                 | 2 873,47        | 3 861,11                         | 83 314,07        |
| <b>4</b>    | <b>Stav k 31.12.2019</b>             | <b>1 201,51</b> | <b>26 781,17</b> | <b>720,33</b>       | <b>3 728,03</b> | <b>310,31</b>                          | <b>973,76</b>   | <b>16 439,11</b>                 | <b>50 154,22</b> |
| 5           | Nárok na příděl z roku 2019 (návrh)  | 0,00            | 2 373,73         | 0,00                | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                             | 2 373,73         |
| <b>8</b>    | <b>Předpokládaný stav po přidělu</b> | <b>1 201,51</b> | <b>29 154,90</b> | <b>720,33</b>       | <b>3 728,03</b> | <b>310,31</b>                          | <b>973,76</b>   | <b>16 439,11</b>                 | <b>52 527,95</b> |

V Brně 27. 1. 2020

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

**FPP**

tvorba:

3 036,41 tis. Kč

v tom:

převod příspěvku z r. 2019, FaV, HF

0,00 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, RE

2 065,60 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, DF

35,69 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, DNO

91,51 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, NAKLAD.

0,00 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, FaV, KNIHOVNA

5,86 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, IP, HF

0,17 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, IP, DF

212,53 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, IP, RE

602,70 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, D - MOBILITY, RE

4,75 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, U

17,15 tis. Kč

převod příspěvku z r. 2019, S

0,46 tis. Kč

**FRIM**

v tom:

OP VVV

33 569,07 tis. Kč

PS

24 861,33 tis. Kč

tvorba

36 661,31 tis. Kč

čerpání

21 769,09 tis. Kč

zůstatek

OSTATNÍ

1 793,17 tis. Kč

PS

42 470,58 tis. Kč

tvorba

39 251,68 tis. Kč

čerpání

5 012,07 tis. Kč

zůstatek

**FPP**

čerpání:

3 321,00 tis. Kč

posílení FRIM

355,74 tis. Kč

logomanuál