

## **Komentář k plnění rozpočtu v roce 2020**

Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 454,53 tis. 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 2020.

V Brně dne 16. února 2021

Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v. r.  
kvestorka

Přílohy:

*1 – Analýza změn rozpočtu r. 2020 a r. 2021*

*2 – HV za rok 2020*

*3 – Fondy za rok 2020*

## Návrh rozpočtu na rok 2021 - příspěvek na fixní a výkonovou část + FUČ (v Kč)

Příloha č. 2

	Schválený rozpočet 2020	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2021 oproti roku 2020								Návrh rozpočtu 2021 (sl.1+9)	
		Odpisy	Astorka	Dofinancování ESF/ERDF	Ostatní	ON	Jmenovité opravy	Kompensace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2020	CELKEM (sl.2-8)		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	odbor rektora	500 000								0	500 000
2.											
3.	odbor kvestorky	375 000								0	375 000
4.											
5.	ekonomické oddělení	222 914				528				528	223 442
6.											
7.	sociální fond - tvorba	2 956 000				117 000				117 000	3 073 000
8.											
9.	právní a organizační oddělení	198 000								0	198 000
10.											
11.	oddělení pro studium a kvalitu	5 000								0	5 000
12.											
13.	oddělení pro vnější vztahy	250 000								0	250 000
14.											
17.	TIO	5 494 000	48 000							48 000	5 542 000
18.	z toho: jmenovité opravy	0								0	0
19.	TIO	5 494 000	48 000							48 000	5 542 000
20.	z toho: BOZP, PO	909 000								0	909 000
21.											
22.	OVIS	3 368 000								0	3 368 000
27.											
28.	projektová kancelář	326 000			-103 000					-103 000	223 000
29.											
30.	PaMO	31 711 000					1 238 000			1 238 000	32 949 000
31.											
32.											
33.	<b>Rektorát celkem</b>	<b>45 405 914</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>-103 000</b>	<b>117 528</b>	<b>1 238 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 528</b>	<b>46 706 442</b>
34.											
35.	<b>HF</b>	<b>6 050 000</b>	<b>-46 000</b>	<b>3 000</b>	<b>70 000</b>					<b>27 000</b>	<b>6 077 000</b>
36.	<b>HF - ON</b>	<b>71 187 000</b>			<b>-103 000</b>		<b>2 790 000</b>			<b>2 687 000</b>	<b>73 874 000</b>
37.											
38.	<b>DF</b>	<b>9 799 000</b>	<b>93 000</b>	<b>35 000</b>	<b>42 000</b>					<b>170 000</b>	<b>9 969 000</b>
39.	<b>DF - ON</b>	<b>62 957 000</b>			<b>-152 000</b>		<b>2 452 000</b>			<b>2 300 000</b>	<b>65 257 000</b>
40.											
41.	<b>Nakladatelství</b>	<b>838 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>5 000</b>						<b>-6 000</b>	<b>832 000</b>
42.	<b>Nakladatelství - ON</b>	<b>1 310 000</b>					<b>54 000</b>			<b>54 000</b>	<b>1 364 000</b>
43.											
44.	<b>Knihovna</b>	<b>2 657 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>22 000</b>		<b>20 000</b>				<b>37 000</b>	<b>2 694 000</b>
45.	<b>Knihovna - ON</b>	<b>3 398 000</b>					<b>135 000</b>			<b>135 000</b>	<b>3 533 000</b>
46.											
47.	<b>Divadlo na Orlí</b>	<b>3 564 000</b>	<b>36 000</b>							<b>36 000</b>	<b>3 600 000</b>
48.	<b>Divadlo na Orlí - ON</b>	<b>8 392 000</b>					<b>331 000</b>			<b>331 000</b>	<b>8 723 000</b>
49.											
50.	<b>celkem uk. fixní a výk. část</b>	<b>215 557 914</b>	<b>115 000</b>	<b>65 000</b>	<b>-246 000</b>	<b>137 528</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 071 528</b>	<b>222 629 442</b>

v r. 2021 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV+FUČ ve výši	(schválený)	229 876 442	Kč	222 629 442
z toho kapitalizace v r. 2021		7 247 000	Kč	
v r. 2020 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV+FUČ ve výši	(schválený)	222 804 914	Kč	215 557 914
z toho kapitalizace v r. 2020		7 247 000	Kč	
<b>zvýšení rozpočtu na FaV+FUČ pro r. 2021 činí celkem</b>		<b>7 071 528</b>	<b>Kč</b>	

**Hospodářský výsledek 2020 (v tis. Kč)**

Příloha č. 3

<b>Součásti VVŠ (jmenovitě)</b>	<b>HV z hlavní činnosti</b>	<b>HV z doplňkové činnosti</b>	<b>HV celkem</b>
Hudební fakulta	175,31	245,22	420,54
Divadelní fakulta	500,34	4,28	504,62
Divadlo na Orlí	3,70	353,21	356,92
Nakladatelství	257,95	0,69	258,63
Knihovna	3,18	0,00	3,18
Kolej Astorka	-1 904,00	788,31	-1 115,69
Rektorát	24,63	1,71	26,34
<b>C e l k e m</b>	<b>-938,90</b>	<b>1 393,43</b>	<b>454,53</b>

V Brně 29. 1. 2021

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

## Fondy (v tis. Kč)

Příloha č. 4

Číslo ř.		Rezervní fond	FRIM	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Stav k 1.1.2020</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>
2	Tvorba fondu	0,00	43 925,30	706,14	0,00	57,76	3 033,30	4 777,50	52 500,00
3	Čerpání fondu	0,00	47 725,53	495,18	0,00	31,00	3 021,09	913,44	52 186,25
<b>4</b>	<b>Stav k 31.12.2020</b>	<b>1 201,51</b>	<b>22 980,94</b>	<b>931,28</b>	<b>3 728,03</b>	<b>337,07</b>	<b>985,97</b>	<b>20 303,17</b>	<b>50 467,97</b>
5	Nárok na přiděl z roku 2020 (návrh)	0,00	<b>454,53</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>454,53</b>
<b>8</b>	<b>Předpokládaný stav po přidělu</b>	<b>1 201,51</b>	<b>23 435,47</b>	<b>931,28</b>	<b>3 728,03</b>	<b>337,07</b>	<b>985,97</b>	<b>20 303,17</b>	<b>50 922,50</b>

V Brně 27. 1. 2021

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

**FPP**

tvorba:	4 777,50 tis. Kč
v tom:	
převod příspěvku z r. 2020, FaV, HF	407,37 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, FaV, RE	1 427,28 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, FaV, DF	813,45 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, FaV, DNO	123,39 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, FaV, KNIHOVNA	20,76 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, IP, HF	321,83 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, IP, DF	312,30 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, IP, RE	1,87 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, HF	324,32 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, RE	309,06 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, DF	480,16 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, F - Dig.brána, RE	232,55 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, U	2,31 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, S	0,85 tis. Kč

**FRIM**

v tom:		
OP VVV	21 769,09 tis. Kč	PS
	22 380,17 tis. Kč	tvorba
	32 236,91 tis. Kč	čerpání
	<b>11 912,35 tis. Kč</b>	<b>zůstatek</b>
OSTATNÍ	5 012,07 tis. Kč	PS
	66 346,99 tis. Kč	tvorba
	60 290,48 tis. Kč	čerpání
	<b>11 068,58 tis. Kč</b>	<b>zůstatek</b>
<b>FPP</b>		
čerpání:	832,09 tis. Kč	licence (převod z IP 2019)