

Komentář k plnění rozpočtu v roce 2021

Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 999,34 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 2021.

V Brně dne 11. dubna 2022
Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v. r.
kvestorka

Přílohy:

- 1 – Čerpání dotací a příspěvků za rok 2021*
- 2 – HV za rok 2021*
- 3 – Fondy za rok 2021*

Zúčtování se SR - převody do fondů - neinvestiční prostředky 2021

Príspevek	Fixní a výkonová část	Fond vzdělávací politiky	Institucionální plán	Doktorandi	Sociální stipendia	Ubytovací stipendia	FUČ	Zúčtování se SR celkem
Poskytnuto	217 889 096,00	565 500,00	10 671 000,00	5 467 500,00	39 105,00	2 532 600,00	5 823 535,00	242 988 336,00
Čerpáno	215 519 154,86	565 500,00	10 399 377,79	5 467 500,00	38 000,00	2 507 684,00	5 562 011,75	240 059 228,40
Zůstatek	2 369 941,14	0,00	271 622,21	0,00	1 105,00	24 916,00	261 523,25	2 667 584,35
<i>Převod do FPP</i>	<i>2 369 941,14</i>	<i>0,00</i>	<i>271 622,21</i>	<i>0,00</i>	<i>1 105,00</i>	<i>24 916,00</i>	<i>261 523,25</i>	<i>2 929 107,60</i>
<i>Čerpání v %</i>	<i>99%</i>	<i>100%</i>	<i>97%</i>	<i>100%</i>	<i>97%</i>	<i>99%</i>	<i>96%</i>	
Dotace	Instit. podpora VaV	Specifický VS výzkum	CRP	Zahraniční studenti	Fond vzdělávací politiky	Granty	TAČR	
Poskytnuto	4 473 634,00	1 579 812,00	5 771 000,00	186 498,00	24 780,00	Poskytnuto	2 185 157,00	14 220 881,00
Čerpáno	4 473 634,00	1 548 812,00	5 771 000,00	186 498,00	24 780,00	Čerpáno	2 185 157,00	14 189 881,00
Zůstatek	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Zůstatek	0,00	31 000,00
<i>Převod do FÚUP</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Převod do FÚUP</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>
<i>Čerpání v %</i>	<i>100%</i>	<i>98%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Čerpání v %</i>	<i>100%</i>	

Zúčtování se SR - převody do fondů - investiční prostředky 2021

Príspevek	Fixní a výkonová část	Institucionální plán	FUČ	Zúčtování se SR celkem
Poskytnuto	0,00	1 000 000,00	7 247 000,00	8 247 000,00
Čerpáno	0,00	957 801,85	7 247 000,00	8 204 801,85
Zůstatek	0,00	42 198,15	0,00	42 198,15
<i>Převod do FRIM</i>	<i>0,00</i>	<i>42 198,15</i>	<i>0,00</i>	<i>42 198,15</i>
<i>Čerpání v %</i>	<i>0%</i>	<i>96%</i>	<i>100%</i>	
Dotace	CRP	ISPROFIN		
Poskytnuto	502 000,00	3 558 895,37		4 060 895,37
Čerpáno	502 000,00	3 558 895,37		4 060 895,37
Zůstatek	0,00	0,00		0,00
<i>Převod do FÚUP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Čerpání v %</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		

Hospodářský výsledek 2021

Příloha č. 2

v tis Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	274,77	222,87	497,64
Divadelní fakulta	564,75	8,42	573,17
Divadlo na Orlí	0,00	55,52	55,52
Nakladatelství	400,39	0,52	400,92
Knihovna	0,78	0,00	0,78
Kolej Astorka	-1 431,65	882,22	-549,43
Rektorát	19,83	0,92	20,75
C e l k e m	-171,12	1 170,46	999,34

V Brně 7. 2. 2022

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

Fondy

Příloha č. 3

tis. Kč

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
1	Stav k 1.1.2021	1 201,51	22 980,94	931,28	3 728,03	337,07	985,97	20 303,18	50 467,97
2	Tvorba fondu	0,00	28 321,16	344,75	0,00	39,00	3 121,51	2 936,13	34 762,55
3	Čerpání fondu	108,02	31 631,50	603,00	0,00	87,76	3 018,41	2 660,38	38 109,08
4	Stav k 31.12.2021	1 093,48714	19 670,58953	673,03340	3 728,02766	288,30899	1 089,06900	20 578,93093	47 121,44665
5	Nárok na příděl z roku 2021 (návrh)	0,00	999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,34
8	Předpokládaný stav po přidělu	1 093,49	20 669,93	673,03	3 728,03	288,31	1 089,07	20 578,93	48 120,79

V Brně 7. 2. 2022

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

FPP

tvorba:

	2 936,13 tis. Kč
<i>převod příspěvku z r. 2021, FaV, HF</i>	<i>499,15 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, FaV, RE</i>	<i>1 713,57 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, FaV, DF</i>	<i>54,76 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, FaV, DNO</i>	<i>81,62 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, FaV, KNIHOVNA</i>	<i>5,04 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, FaV, NAKLAD.</i>	<i>15,81 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, IP, HF</i>	<i>0,85 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, IP, RE</i>	<i>238,28 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, IP, DF</i>	<i>32,50 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, FUČ, RE</i>	<i>261,52 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, U</i>	<i>24,92 tis. Kč</i>
<i>převod příspěvku z r. 2021, S</i>	<i>1,11 tis. Kč</i>
<i>storna, vrácení poplatků za rok 2020 v 04/21</i>	<i>7,03 tis. Kč</i>

FRIM

v tom:

<i>OP VVV</i>	<i>11 912,36 tis. Kč</i>	<i>PS</i>
	<i>9 313,90 tis. Kč</i>	<i>tvorba</i>
	<i>12 390,10 tis. Kč</i>	<i>čerpání</i>
	<i>8 836,16 tis. Kč</i>	<i>zůstatek</i>
<i>OSTATNÍ</i>	<i>11 068,58 tis. Kč</i>	<i>PS</i>
	<i>19 007,25 tis. Kč</i>	<i>tvorba</i>
	<i>19 241,40 tis. Kč</i>	<i>čerpání</i>
	<i>10 834,43 tis. Kč</i>	<i>zůstatek</i>
FPP		
<i>čerpání:</i>	<i>2 000,00 tis. Kč</i>	<i>posílení FRIM</i>