

Komentář k plnění rozpočtu v roce 2022

Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 2 547,88 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 2022.

V Brně dne 8. 3. 2023

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

Schválila: Ing. Dana Horníčková v. r.
kvestorka

Přílohy:

1 – Čerpání dotací a příspěvků za rok 2022

2 – HV za rok 2022

3 – Fondy za rok 2022

Čerpání dotací a příspěvků za rok 2022

Příloha č. 1

Zúčtování se SR - převody do fondů - neinvestiční prostředky 2022 (v Kč)

Příspěvek	Fixní a výkonová část	Fond vzdělávací politiky	Institucionální plán	Doktorandi	Sociální stipendia	Národní plán obnovy	Ubytovací stipendia	Fond umělecké činnosti	Zúčtování se SR celkem
Poskytnuto	230 075 728,00	3 428 117,00	11 294 429,00	5 568 750,00	41 198,00	6 586 687,00	2 484 000,00	7 809 286,00	267 288 195,00
Čerpáno	226 934 765,19	3 332 003,24	11 294 429,00	5 568 750,00	40 500,00	6 074 078,30	2 445 305,00	4 462 030,98	260 151 861,71
Zůstatek	3 140 962,81	96 113,76	0,00	0,00	698,00	512 608,70	38 695,00	3 347 255,02	7 136 333,29
Převod do FPP	3 140 962,81	96 113,76	0,00	0,00	698,00	512 608,70	38 695,00	3 347 255,02	7 136 333,29
Čerpání v %	99%	97%	100%	100%	98%	92%	98%	57%	
Dotace	Instit. podpora VaV	Specifický VŠ výzkum	Centralizované rozv. projekty	Zahranční studenti			Granty	TAČR	
Poskytnuto	4 843 913,00	1 501 626,00	5 096 000,00	99 687,00			Poskytnuto	1 022 572,00	12 563 798,00
Čerpáno	4 750 433,00	1 501 626,00	5 096 000,00	99 687,00			Čerpáno	1 022 572,00	12 470 318,00
Zůstatek	93 480,00	0,00	0,00	0,00			Zůstatek	0,00	93 480,00
Převod do FÚUP	93 480,00	0,00	0,00	0,00			Převod do FÚUP	0,00	93 480,00
Čerpání v %	98%	100%	100%	100%			Čerpání v %	100%	

Zúčtování se SR - převody do fondů - investiční prostředky 2022 (v Kč)

Příspěvek	Národní plán obnovy	Institucionální plán	Fond vzdělávací politiky	Fond umělecké činnosti	Zúčtování se SR celkem
Poskytnuto	3 147 729,00	982 000,00	661 023,00	5 200 000,00	9 990 752,00
Čerpáno	2 391 306,55	779 298,57	502 174,38	3 733 416,43	7 406 195,93
Zůstatek	756 422,45	202 701,43	158 848,62	1 466 583,57	2 584 556,07
Převod do FRIM	756 422,45	202 701,43	158 848,62	1 466 583,57	2 584 556,07
Čerpání v %	76%	79%	76%	72%	
Dotace	CRP				
Poskytnuto	335 000,00				335 000,00
Čerpáno	335 000,00				335 000,00
Zůstatek	0,00				0,00
Převod do FÚUP	0,00				0,00
Čerpání v %	100%				

v Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	452 029,98	389 329,33	841 359,31
Divadelní fakulta	737 333,13	29 949,86	767 282,99
Divadlo na Orlí	5 412,84	177 451,19	182 864,03
Nakladatelství	86 104,58	303,64	86 408,22
Knihovna	6 041,63		6 041,63
Kolej Astorka	-620 745,18	877 849,48	257 104,30
Rektorát	404 793,15	2 029,66	406 822,81
C e l k e m	1 070 970,13	1 476 913,16	2 547 883,29

V Brně 6. 2. 2023

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

v 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 1.1.2022	1 093 487,14	19 670 589,53	673 033,40	3 728 027,66	288 308,99	1 089 069,00	20 578 930,93	47 121 446,65
2	Tvorba fondu	0,00	22 807 574,99	459 377,00	0,00	101 481,01	3 173 800,00	7 136 333,29	33 678 566,29
3	Čerpání fondu	1 000,00	25 285 793,13	717 669,00	0,00	74 000,00	3 355 756,00	972 308,92	30 406 527,05
4	Stav k 31.12.2022	1 092 487,14	17 192 371,39	414 741,40	3 728 027,66	315 790,00	907 113,00	26 742 955,30	50 393 485,89
5	Nárok na příděl z roku 2022 (návrh)	0,00	2 547 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 883,29
8	Předpokládaný stav po přidělu	1 092 487,14	19 740 254,68	414 741,40	3 728 027,66	315 790,00	907 113,00	26 742 955,30	52 941 369,18

V Brně 14. 2. 2023

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

FPP

tvorba:

<i>převod příspěvku z r. 2022, FaV, HF</i>	56 667,34 Kč
<i>převod příspěvku z r. 2022, FaV, RE</i>	2 848 110,54 Kč
<i>převod příspěvku z r. 2022, FaV, DF</i>	100 646,95 Kč
<i>převod příspěvku z r. 2022, FaV, DNO</i>	121 479,75 Kč
<i>převod příspěvku z r. 2022, FaV, KNIHOVNA</i>	12 485,89 Kč
<i>převod příspěvku z r. 2022, FaV, NAKLAD.</i>	1 572,34 Kč
<i>převod příspěvku z r. 2022, FUČ, RE</i>	3 347 255,02 Kč
<i>převod příspěvku z r. 2022, U</i>	38 695,00 Kč
<i>převod příspěvku z r. 2022, S</i>	698,00 Kč
<i>převod příspěvku NPO (1128) HF</i>	190 132,75 Kč
<i>převod příspěvku NPO (1128) DF</i>	134 238,86 Kč
<i>převod příspěvku NPO (1128) Rek</i>	188 237,09 Kč
<i>převod příspěvku NPO (1122) HF</i>	46 735,18 Kč
<i>převod příspěvku NPO (1122) DF</i>	0,16 Kč
<i>převod příspěvku NPO (1122) Rek</i>	25 416,00 Kč
<i>převod příspěvku Ukrajina (1122) Rek</i>	23 962,42 Kč

FRIM

v tom:

OP VVV (ESF)	6 392 216,31 Kč PS
	6 767 413,55 tvorba
	11 938 690,74 čerpání
	1 174 269,07 Kč čerpání neinv.
	46 670,05 Kč zůstatek
NPO 1138 a 1120	3 808 752,00 tvorba
	2 893 480,93 čerpání
	915 271,07 zůstatek
OSTATNÍ	13 278 373,22 PS
	12 231 409,44 tvorba
	9 279 352,39 čerpání
	16 230 430,27 zůstatek