

Komentář k plnění rozpočtu v roce 2023

Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 4 363,97 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 2023.

V Brně dne 4. 3. 2024

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

Schválila: Ing. Dana Horníčková v. r.

Kvestorka

Přílohy:

1 – Čerpání dotací a příspěvků za rok 2023

2 – HV za rok 2023

3 – Fondy za rok 2023

Čerpání dotací a příspěvků za rok 2023

Příloha č. 1

Zúčtování se SR - převody do fondů - neinvestiční prostředky 2023 (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	234 184 020,00	12 201 588,00	11 294 429,00	5 636 250,00	44 494,00	9 024 459,00	2 500 200,00	12 184 641,00	287 070 081,00
Čerpáno	228 608 828,29	6 149 948,23	11 294 429,00	5 636 250,00	38 970,00	8 587 459,49	2 498 714,00	12 184 641,00	274 999 240,01
Zůstatek	5 575 191,71	6 051 639,77	0,00	0,00	5 524,00	436 999,51	1 486,00	0,00	12 070 840,99
<i>Převod do FPP</i>	<i>5 575 191,71</i>	<i>6 051 639,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 524,00</i>	<i>436 999,51</i>	<i>1 486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 070 840,99</i>
<i>Čerpání v %</i>	<i>98%</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>88%</i>	<i>95%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	
Dotace	Instit. podpora VaV	Specifický VŠ výzkum	Centralizované rozv. projekty	Zahraniční studenti			Granty	TAČR	
Poskytnuto	4 843 913,00	1 497 752,00	4 934 000,00	205 992,00			Poskytnuto	1 459 764,00	12 941 421,00
Čerpáno	4 776 913,00	1 497 752,00	4 934 000,00	205 992,00			Čerpáno	1 459 764,00	12 874 421,00
Zůstatek	67 000,00	0,00	0,00	0,00			Zůstatek	0,00	67 000,00
<i>Převod do FÚUP</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>Převod do FÚUP</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>
<i>Čerpání v %</i>	<i>99%</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 2023 (v Kč)

Příspěvek	Národní plán obnovy	Institucionální plán	Fond vzdělávací politiky	Fixní a výkonová část	Zúčtování se SR celkem
Poskytnuto	10 444 522,00	982 000,00	2 193 350,00	3 200 000,00	16 819 872,00
Čerpáno	10 444 522,00	742 974,01	2 193 350,00	2 931 836,76	16 312 682,77
Zůstatek	0,00	239 025,99	0,00	268 163,24	507 189,23
<i>Převod do FRIM</i>	<i>0,00</i>	<i>239 025,99</i>	<i>0,00</i>	<i>268 163,24</i>	<i>507 189,23</i>
<i>Čerpání v %</i>	<i>100%</i>	<i>76%</i>	<i>100%</i>	<i>92%</i>	
Dotace	CRP				
Poskytnuto	630 000				630 000,00
Čerpáno	630 000				630 000,00
Zůstatek	0,00				0,00
<i>Převod do FÚUP</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<i>Čerpání v %</i>	<i>100%</i>				

Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	311 481,32	335 498,80	646 980,12
Divadelní fakulta	466 674,21	63 218,34	529 892,55
Divadlo na Orlí	272,00	272 966,80	273 238,80
Nakladatelství	281 507,97	0,00	281 507,97
Knihovna	0,00	0,00	0,00
Kolej Astorka	-342 413,75	951 849,83	609 436,08
Rektorát	2 020 072,98	2 843,89	2 022 916,87
C e l k e m	2 737 594,73	1 626 377,66	4 363 972,39

V Brně 2. 2. 2024

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

Kč

Císlo 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 1.1.2023	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
2	Tvorba fondu	0,00	66 615 019,80	348 134,00	0,00	139 000,00	3 281 606,00	12 070 840,99	82 454 600,79
3	Čerpání fondu	0,00	23 055 635,80	396 322,00	0,00	193 480,00	3 536 288,00	4 299 838,25	31 481 564,05
4	Stav k 31.12.2023	1 092 487,14	60 751 755,39	366 553,40	3 728 027,66	261 310,00	652 431,00	34 513 958,04	101 366 522,63
5	Nárok na příděl z roku 2023 (návrh)	0,00	4 363 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 972,39
8	Předpokládaný stav po přidělu	1 092 487,14	65 115 727,78	366 553,40	3 728 027,66	261 310,00	652 431,00	34 513 958,04	105 730 495,02

V Brně 2. 2. 2024

Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová

FPP

tvorba	12 070 840,99
převod příspěvku z r. 2022, FaV, HF	549 866,94
převod příspěvku z r. 2022, FaV, RE	3 844 049,21
převod příspěvku z r. 2022, FaV, DF	720 733,34
převod příspěvku z r. 2022, FaV, DnO	124 424,96
převod příspěvku z r. 2022, FaV, KNIHOVNA	298 032,36
převod příspěvku z r. 2022, FaV, NAKLAD.	38 084,90
převod příspěvku z r. 2022, FUČ, RE	0,00
převod příspěvku z r. 2022, U	1 486,00
převod příspěvku z r. 2022, S	5 524,00
převod příspěvku NPO (1128) RE	377 638,08
převod příspěvku NPO (1128) HF, DF, RE	59 361,43
převod příspěvku NPO (1122) RE	55 132,66
převod příspěvku NPO (1122) HF, DF, RE	25 857,79
převod příspěvku NPO (1122) RE energie	5 966 313,73
převod příspěvku Ukrajina (1122) RE	4 322,01
převod příspěvku Běl (1122) RE	13,58

FRIM

zůstatek		
OP JAK	8 242 650,30	tvorba
	0,00	čerpání
	8 242 650,30	zůstatek
ISPROFIN	31 000 000,00	tvorba
	2 927 001,06	čerpání
	28 072 998,94	zůstatek
FRIM	17 192 371,39	PS
	26 390 369,50	tvorba
	19 385 660,73	čerpání
	24 197 080,16	zůstatek
IP	0,00	PS
	982 000,00	tvorba
	742 974,01	čerpání
	239 025,99	zůstatek